

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Die Oberbürgermeisterin



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



Landesverwaltungsamt  
Herrn Präsidenten Thomas Pleye  
Ernst-Kamieth-Str. 2  
06112 Halle (Saale)

Datum und Zeichen  
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)  
Unser Zeichen

Datum

FB 02  
Az. II.0201.11.40.03.2023.11

20. DEZ. 2022

### Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

Sehr geehrter Herr Präsident,

der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan einschließlich der Investitionen für die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) entsprechend § 102 (1) des KVG LSA mehrheitlich beschlossen.

In den Anlagen erhalten Sie die Drucksache zum Haushaltsplan 2023 mit den entsprechenden Abstimmungsergebnissen und Protokollauszügen.

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt weist ca. 881,2 Mio. EUR an gesamten Erträgen und ca. 885,7 Mio. EUR an gesamten Aufwendungen auf (ohne interne Leistungsbeziehungen) und führt zu einem Fehlbedarf von ca. 4,5 Mio. EUR (Ansatz aus der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 für 2023: - 20,0 Mio. EUR). Im Rahmen der disziplinierten Haushaltsplanung sind somit 15,5 Mio. EUR konsolidiert worden.

Der Fehlbedarf kann durch die Inanspruchnahme der Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse finanziert werden. Mit dem Jahresabschluss 2021 erhöhen sich die Rücklagen in 2022 aus Überschüssen des Ergebnisses insgesamt auf ca. 21,2 Mio. EUR. Auch für das Jahr 2022 gehen wir im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus (Ansatz aus der Planung des Haushaltes 2022: - 13,3 Mio. EUR). Für die Jahre 2024 bis 2026 werden positive Ergebnisse geplant. Auch hier konnte die LH MD für das Jahr 2024 den alten Planansatz von -12,3 Mio. EUR vollständig konsolidieren.

Für das Jahr 2022 wird nach jetziger Einschätzung ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Damit zeigt die LH MD, dass sie durch sparsames und wirtschaftliches Handeln die vielfältigen Risiken meistert. Dennoch geht es nicht ohne Unterstützung von Bund und Land.

Diese positive Haushaltsentwicklung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade bei den Herausforderungen der Migration – von Aufnahme bis Integration –, der Entwicklung im Sozialhaushalt – insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung – und den Auswirkungen der Energiekrise die Lasten für die Landeshauptstadt Magdeburg stark sind.

Der soziale Etat bedeutet die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung sowie die Auswirkungen durch die Aufnahme von Geflüchteten – insbesondere aus der Ukraine. Bei den umfangreichen sozialen Aufwendungen zeigt sich einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Maßgeblich beeinflusst wird der Gesamthaushalt der LH MD auch durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg. Insbesondere durch die Ansiedlung von Intel und dem Potential von ansiedelnden Zulieferern und Dienstleistern mit Bezug zu Intel ergibt sich das Potential einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung für die LH MD und Umgebung.

Das Jahr 2022 bzw. das Jahr der Haushaltsplanung für 2023 ist insbesondere durch eine hohe Inflation und den Zinsanstieg sowie den für die Region wichtigen wirtschaftlichen Impuls der Ansiedlung von Intel, aber auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit Februar 2022 anhält, geprägt. Die hohe Inflation gepaart mit der Zinswende bzw. das deutlich gestiegene Zinsniveau sowie Materialknappheit führt die deutsche Wirtschaft in die Winterrezession. Die durch das IFO-Institut prognostizierten Rezessionswirkungen fallen zwar vorerst geringer aus, aber erst ab 2024 ist mit einem erneuten Wachstum zu rechnen.

Diese Entwicklungen spürt die LH MD selbst als Verbraucher, aber auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die vollständigen Auswirkungen auf den Haushalt der LH MD sind finanziell schwer zu quantifizieren und haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 maßgeblich bestimmt. Dennoch haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Landeshauptstadt sowohl auskömmlich als auch vorsichtig geplant hat.

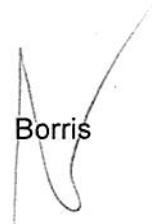
Für die Investitionen von rund 151,1 Mio. EUR sind Kredite von etwa 69,2 Mio. EUR notwendig. Es werden bspw. notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, den infrastrukturellen Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und die medizinische Versorgung getätigt.

Somit sind die Investitionen notwendig, nachhaltig und beispielhaft für die Attraktivität der Landeshauptstadt.

Die genannten Aspekte werden der LH MD in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen.

Nur bei einer echten Konsolidierungspartnerschaft zwischen Land und Kommunen kann es gelingen, unser Land, unsere Städte und Gemeinden erfolgreich für eine gemeinsame Zukunft weiterzuentwickeln.

Mit freundlichen Grüßen



Borris

Anlagen:

- Drucksache zum Haushaltsplan 2023 (DS0441/22),
- Haushaltsplan 2023 mit Vorbericht und Anlagen,
- Auszug der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 12.12.2022,
- Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg, Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement, Theater Magdeburg, Puppentheater Magdeburg, Konservatorium Georg-Philipp-Telemann und Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg,
- Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe Theater Magdeburg und Puppentheater Magdeburg. Die Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement und Konservatorium Georg-Philipp-Telemann sowie der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen liegen dem Landesverwaltungsamt bereits vor. Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird nachgereicht. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen liegen noch nicht vor.
- Beteiligungsbericht 2022,
- Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der Gesellschaften, soweit sie im LVWA noch nicht vorliegen.

# Haushaltsplan 2023



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seitenzahl</b>
Drucksache zum Haushaltsplan (DS0441/22)	<b>1 - 39</b>
Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 sowie statistische Angaben	<b>40 - 51</b>
Haushaltssatzung	<b>52 - 53</b>
Vorbericht	<b>54 - 90</b>
<b>Anlagen</b>	
1 Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln	<b>1 - 17</b>
2 Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)	<b>1 - 3</b>
3 Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen	<b>1</b>
4 investive Maßnahmenliste 2023-2026 (Übersicht)	<b>1 - 27</b>
5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich	<b>1 - 2</b>
6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2023–2026	<b>1</b>
7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2023	<b>1 - 2</b>
8 Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der städtischen Gesellschaften	<b>1 - 76</b>
9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023 sowie Jahresabschlüsse 2021	<b>1 - 226</b>
10 Haushaltsplan 2023 (Zahlenwerk)	<b>1 - 621</b>
11 Stellenplan	<b>1 - 169</b>
12 Verpflichtungsermächtigungen	<b>1 - 7</b>
13 Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2023	<b>1 - 84</b>
14 Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	<b>1 - 10</b>
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>1</b>
16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	<b>1</b>
17 Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD	<b>1</b>
18 Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben	<b>1</b>
19 Kostenerstattung an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen	<b>1</b>

20	Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der LH MD	1
21	Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften	1
22	Zuschüsse vom Land	1
23	Geldmittel von städtischen Gesellschaften der LH MD	1
24	Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates im Haushalt 2023	1

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Die Oberbürgermeisterin –		<b>Drucksache</b> <b>DS0441/22</b>	<b>Datum</b> 15.08.2022
<b>Dezernat: II</b>	<b>FB 02</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Die Oberbürgermeisterin	06.09.2022	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	29.09.2022	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	05.10.2022	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	11.10.2022	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	11.10.2022	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	13.10.2022	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	18.10.2022	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	19.10.2022	öffentlich	Beratung
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	20.10.2022	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss (Stellenplan)	21.10.2022	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	27.10.2022	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	11.11.2022/ 12.11.2022	öffentlich	Beratung
Stadtrat	12.12.2022	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X
	<b>Klimarelevanz</b>		

### Kurztitel

Haushaltsplan 2023

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. die investive Maßnahmenliste 2023 – 2026,
4. den Stellenplan 2023.

## Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2102	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
----------------------	------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2023	JA		NEIN		

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>für</b>					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

## C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €:

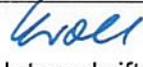
Datum Inbetriebnahme:


Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführender Fachbereich 02	Sachbearbeiter Frau Holfeld Frau Barth Herr Erxleben	Unterschrift FBL 26.08.22 Frau Behrendt 
-------------------------------	---	---

Verantwortlicher Beigeordneter II	 Unterschrift	26.08.22 Herr Kroll
--------------------------------------	---	------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle | 31.01.2023

## **Begründung:**

### **1 Haushalt 2023**

#### **1.1 Einführung**

Gemäß § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) in seiner Sitzung am 06.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (DS0410/21, Beschluss - Nr. 1297-042(VII)21). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 20.01.2022 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2022).

Am 08.02.2022 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2023 bis 2026 zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

Auch die Haushaltsplanung 2023 wurde von der durch die Coronapandemie stark beeinflussten schwierigen Haushaltslage 2022 geprägt, die zum Zeitpunkt der Aufstellung der Drucksache auch für die kommenden Jahre weiterhin finanzielle Auswirkungen mit sich bringen kann. Zusätzlich stellen die weltweit spürbaren, wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine eine weitere Herausforderung an die kommende Haushaltsplanung der Landeshauptstadt dar. Aus dieser angespannten Ausgangssituation heraus bedarf es daher großer Anstrengungen aller Beteiligten, um das grundsätzliche Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig wieder zu erreichen.

#### **1.2 Förmliche Haushaltsvermerke**

Folgende förmliche Haushaltsvermerke zu erklärten investiven und konsumtiven Deckungsfähigkeiten gemäß der §§ 17 und 18 KomHVO LSA sind zu berücksichtigen.

##### **1.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit**

Mehrerträge/Mehreinzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für verbundene Unternehmen, Beteiligungen sowie für den Querverbund MVB SWM (BgA).

##### **1.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2023 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

Außerdem wird die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKSTÄDTEBAU“ – Invest-DK Städtebau“ eingerichtet.

Auch für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen für die Beschaffung von behindertengerechten Arbeitsplatzausstattungen wird die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKINTEGRATION“ eingerichtet.

Gleiches gilt für die vier Investitionsmaßnahmen – „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126166030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126166031 – Umbau der Zollbrücke“, für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN“ eingerichtet wurde.

### **1.2.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit**

Für mögliche Umschuldungen in den Deckungskreisen der kurz-, mittel- und langfristigen Investitionskredite IKREDIT\_KF, IKREDIT\_MF und IKREDIT\_LF wird mit dem Haushaltsplan die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

### **1.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke**

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt. Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

## **1.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes**

Aufgrund der angespannten pandemiebedingten Haushaltslage und der Folgen des Krieges in der Ukraine wird ein ausgeglichener Ergebnishalt im kommenden Jahr nicht erreicht. Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 834.240.780 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf 834.570.438 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von -329.657 EUR für das Haushaltsjahr 2023. Gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 KVG LSA kann ein Haushaltsausgleich des Defizits durch Inanspruchnahme der Rücklagen erfolgen. Von dieser Option wird die LH MD für das Haushaltsjahr 2023 Gebrauch machen.

### **1.3.1 Erträge**

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 287.525.040 EUR für das Haushaltsjahr 2023. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2023 alt (276.145.740 EUR) Mehrerträge in Höhe von 11.379.300 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2022.

Prognostiziert werden eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 3.290.300 EUR, eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 6.757.400 EUR sowie eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.175.900 EUR. Trotz einer optimistischen Erwartung bei der Gewerbesteuer bleibt der Ansatz um 3,25 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2023 mit 121.521.200 EUR vor der Coronapandemie.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 307.920.863 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2023 (301.176.568 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 6.744.295 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2023 bildet das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022), die Festsetzung 2022 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2021 für den Finanzausgleich 2023 und werden voraussichtlich

um 4,1 Mio. EUR höher ausfallen. Die endgültigen Bemessungsgrundlagen sowie ein Orientierungsdatenerlass liegen noch nicht vor.

Grundsätzlich bestehen hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen sich verändernder Bemessungsgrundlagen. Diese werden im 1. Orientierungsdatenerlass (ODE) voraussichtlich nicht vor September veröffentlicht.

Im Fachbereich Schule und Sport des Dezernates IV werden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel in Höhe von 612.000 EUR für Administrationskosten im Rahmen des Digitalpaktes sowie zusätzliche Fördermittel in Höhe von 55.000 EUR für die Handball-WM U21 erwartet.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) entstehen Mehrerträge bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.498.500 EUR, da es auch in 2022 noch keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung, die eine bessere Planung ermöglichen, gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021.

Bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR gerechnet. Die Ursachen liegen in der Fortführung von Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz und den damit verbundenen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Betreuungskategorien (Anrechnung Hortkinder). Weitere Mehrerträge entstehen bei § 13a KiFöG in Höhe von 514.800 EUR, ebenfalls aufgrund der weiter finanzierten Maßnahmen durch das Land in Bezug auf das Gute-Kita-Gesetz (Beitragserlasse für Wohngeldempfänger\*innen).

Mehrerträge in Höhe von 263.100 EUR entstehen gemäß § 23 Abs. 1 KiFöG und § 23 Abs. 1a KiFöG für die soziale Arbeit in den Kitas. Auch hier liegen die Gründe in der Verlängerung des Landesprogrammes (Gute-Kita-Gesetz) und der damit verbundenen weiteren Finanzierung der Sozialen Arbeit in den Kitas durch das Land.

Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach § 12 KiFöG (finanzielle Beteiligung des Landes) erwartet. Grundlage für die Planung waren die Zuwendungsbescheide des Landes für das Jahr 2022. Die Ursachen für den leichten Rückgang liegen in den veränderten Platzverteilungen (über die jeweiligen Betreuungsarten unter Berücksichtigung der Hortkinder) begründet.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) sinkt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund von weiterhin rückläufigen Bedarfsgemeinschaften um 2.051.900 EUR auf nunmehr 27.246.100 EUR.

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 7.501.600 EUR auf 7.057.000 EUR. Grund hierfür ist der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 konnte somit nicht mehr erfolgen.

Die Erträge im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für laufende Zwecke vom Land - Zone IV wurden nicht mehr geplant bzw. ergeben sich hier entsprechend Mindererträge von 1.600.000 EUR. Es handelte sich um Fördermittel für den Ausbau und die Medienschließung der Verlängerung der Werner-Heisenberg-Straße. Für diese Maßnahme gibt es den Grundsatzbeschluss DS0080/18 nebst Änderungsantrag DS0080/18/1. Fördermittel konnten leider nicht akquiriert werden, so dass die Maßnahme jetzt ohne Förderung im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme aus dem Treuhandkonto finanziert werden soll.

### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 7.560.600 EUR (alt: 6.863.600 EUR).

Im DKSOZ kommt es aufgrund der steigenden Zuwanderungen zu Mehrerträgen bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Kostenerstattungen nach dem AsylbLG), bei Leistungen von Sozialleistungsträgern, Sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen in Höhe von insgesamt 365.000 EUR.

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) werden bei den Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG (Übergang von Ansprüchen der Berechtigten) aufgrund von Anpassungen an das Ist 2021 Mehrerträge in Höhe von 190.000 EUR erwartet.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es bei den Kostenbeiträgen nach §§ 32 (Erziehung einer Tagesgruppe) und 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) SGB VIII aufgrund von Anpassungen an die Ist-Werte der Jahre 2018 - 2021 zu Mehrerträgen in Höhe von 140.000 EUR.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 27.881.000 EUR (alt: 29.903.000 EUR).

Im DKUMIG kommt es bei den Benutzungsgebühren aufgrund der verstärkten Aufnahme von Personen mit Aufenthaltserlaubnis in den Unterkünften insgesamt zu Mehrerträgen von 199.000 EUR.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und des Fahrschulwesens im Teilbudget Bürgerservice und Ordnung wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 115.000 EUR gerechnet, da im Haushaltsjahr 2023 der Pflichtumtausch von abgelaufenen Fahrerlaubnissen vorgegeben ist.

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG sinken aufgrund der Weiterführung der Geschwisterstaffelung und einer realistischen Einschätzung des Fachamtes in Haushaltsjahr 2023 um 2.315.400 EUR auf nunmehr 9.440.200 EUR an.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 110.884.200 EUR (alt: 68.390.043 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2023 um 42.494.157 EUR.

Im Rettungsdienst (DKRETTUNG) wird mit Mehrerträgen bei den Entgelten, u. a. für den Einsatz des Rettungswagens (RTW), in Höhe von 433.300 EUR gerechnet. Diese begründen sich in den Kostenkalkulationen für den Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2022 und wirken sich positiv auf den Haushalt 2023 aus.

Mehrerträge in Höhe von insgesamt 42.140.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG). Die Gründe liegen bei der erhöhten Zuwanderung von Asylsuchenden, insbesondere der Geflüchteten aus der Ukraine. Mit aktuellem Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtigen vom AsylbLG ins SGB II werden die im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen neu berechnet und über die Veränderungsliste zur DS0441/22 neu zugeordnet.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 372.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 350.000 EUR bei der Kostenerstattung vom Land geplant. Diese stehen im engen Zusammenhang mit den gestiegenen Aufwendungen im Sachkonto „Sonstige soziale Leistungen für UVG“ (70 % der Auszahlungen).

Zu weiteren Mehrerträgen kommt es aufgrund der Anpassungen an das tatsächliche Ist 2021 bei den Kostenerstattungen des Landes innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE). So steigern sich die Leistungsumfänge nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 120.000 EUR sowie nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 410.000 EUR.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022) entfällt § 5 Kostenerstattung nach dem Funktionalreformgesetz. Die Mittel in Höhe von 961.822 EUR sind im § 4 Auftragskostenerstattung, eingegangen (siehe Zuwendungen und allgemeinen Umlagen).

Zu weiteren Mindererträgen kommt es innerhalb des DKKiFöG bei der Kostenerstattung für die Kinder aus dem Umland in Höhe von 90.100 EUR. Die durchschnittlich im Jahr 2022 pro Monat bekannte und voraussichtliche Betreuungsanzahl von Kindern aus Umlandgemeinden in Magdeburger Kindertageseinrichtungen bildet die Prognose der voraussichtlichen Belegung. Hierbei ist eine weitere Reduzierung zu erkennen.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 60.843.277 EUR (alt: 53.987.618 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2023 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 38.137.318 EUR enthalten (siehe 1.6).

#### Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 31.625.800 EUR (alt: 31.426.800 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

Bei den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH sind 500.000 EUR mehr zu erwarten.

Bei den sonstigen Finanzerträgen für PPP ist mit einem Minderertrag in Höhe von 205.400 EUR aufgrund der Darlehensverträge zu rechnen.

**In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:**

- in EUR -

<b>Ergebnisplanposition</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planansatz alt 2023</b>	<b>Planansatz neu 2023</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	266.359.140	276.145.740	287.525.040
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379	301.176.568	307.920.863
Sonstige Transfererträge	6.862.600	6.863.600	7.560.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500	29.903.000	27.881.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	67.012.043	68.390.043	110.884.200
Sonstige ordentliche Erträge	60.155.410	53.987.618	60.843.277
Finanzerträge	31.341.900	31.426.800	31.625.800
<b>Gesamt ordentliche Erträge</b>	<b>775.464.972</b>	<b>767.893.369</b>	<b>834.240.780</b>

### **1.3.2 Aufwendungen**

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt\*innen betragen insgesamt 182.107.038 EUR (alt: 180.012.030 EUR).

In der aktuellen Planung ist im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) ein Bedarf in Höhe von 180.337.250 EUR veranschlagt. Dieser erhöht sich zur mittelfristigen Planvorgabe um 1.965.600 EUR. Begründen lässt sich dies unter anderem in den Familienzuschlägen für verbeamtete Personen sowie im Stufenaufstieg der tariflich Beschäftigten.

Bei der Planung wurden mögliche Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung sowie die anstehende Besoldungserhöhung für Beamt\*innen nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Beschlüsse vorliegen. Eine Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen wird jährlich in der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung geregelt, welche jeweils zum Ende des Jahres für das Folgejahr beschlossen wird.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 38.746.086 EUR (alt: 38.629.589 EUR) und verändern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz 2023 nur gering.

Im Fachbereich Schule und Sport führt die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu Minderaufwendungen von 561.000 EUR bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten. Gleichzeitig kommt es in diesem Sachkonto zu Kostensteigerungen durch eine Mieterhöhung für das Dommuseum sowie notwendige Containermieten für Rettungswachen des Amtes 37.

Insgesamt werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplante Mehraufwendungen, wie zum Beispiel Bewirtschaftungskosten durch externe Firmen, durch die Minderaufwendungen aufgrund des Sportzentrums Cracau sowie unter anderem für Dienst- und Schutzbekleidung und EDV Sachaufwendungen weitestgehend ausgeglichen.

### Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 377.579.589 EUR berücksichtigt (alt: 334.899.403 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 7.244.000 EUR auf 6.464.000 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021 führen in der Planung zu Minderaufwendungen.

Im DKKiFöG kommt es, aufgrund der Befristung des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) bis zum 31.12.2022 und der internen Weiterführung der bisherigen Regelungen unter Inanspruchnahme von kommunalen Mitteln, bei den Zuschüssen an die freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR. Die Zuschüsse an die kommunalen Kitas steigen um 586.300 EUR auf 10.413.000 EUR aufgrund höherer Belegungszahlen als ursprünglich angenommen wurde.

Die Zuschüsse für konsumtive Investitionsfördermaßnahmen steigen in Folge erforderlicher Erstausstattungen und dringend benötigter Ersatzbeschaffungen in den Kitas um 872.000 EUR auf 1.208.100 EUR.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der erhöhten Zuwanderungen (insbesondere aus der Ukraine) zu Mehraufwendungen von 33.318.700 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, für die Leistungen innerhalb der Einrichtungen steigen die Aufwendungen um 3.190.000 EUR auf 6.400.000 EUR.

Zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 EUR kommt es bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte aufgrund der erhöhten Betriebskostenabrechnungen sowie erhöhter Fallzahlen.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen in den Leistungsbereichen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) insgesamt zu 1.935.000 EUR Mehraufwendungen. Gleichzeitig entstehen in den Leistungsbereichen nach §§ 35/35a SGB VIII (Eingliederungshilfen) und nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) Minderaufwendungen von insgesamt 1.185.000 EUR.

Zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 255.900 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

Bei der MVGM werden sich die Betriebskosten- und Investitionszuschüsse um ca. 880.000 EUR wegen der voraussichtlichen Inbetriebnahme der Hyparschale, der Sicherung der Außenrampe des Jahrtausendturmes sowie erhöhter Instandhaltungsaufwendungen aufgrund des Alterungsgrades des Elbauenparks, erhöhen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 166.543.288 EUR veranschlagt (alt: 165.949.394 EUR).

Die Aufwendungen im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für weitere sonstige Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit – Zone IV KGE werden nicht weiter im städtischen Haushalt geplant, da im Ertrag die Bewilligung der Fördermittel nicht erfolgte und somit die Abwicklung über das Treuhandkonto erfolgt.

Zu Minderaufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug der Kosten der Unterkunft. Hier sinken die Aufwendungen aufgrund der fallenden Bedarfsgemeinschaften (von 14.200 BG auf 12.740 BG) um 3.992.000 EUR auf 53.008.000 EUR.

Den Minderaufwendungen im DKSOZ und DKFMEMRS stehen deutliche Mehraufwendungen gegenüber, so dass sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 593.894 EUR erhöhen. Bei diesen Mehraufwendungen sind in erster Linie die gestiegenen Bewirtschaftungskosten des EB KGm zu nennen.

Mehraufwendungen des EB KGm in Höhe von 3.816.506 EUR in den Bereichen der Bewirtschaftung, Nutzungsentgelte, Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen, begründen sich durch Tarifanpassungen (Mindestlohn) und allgemeinen Preissteigerungen aufgrund des Ukraine Konfliktes.

Des Weiteren kommt es im Fachbereich Schule und Sport zu Aufwandserhöhungen durch Preisanpassungen für Verbrauchsmedien an die SWM über 466.900 EUR. Auch die Anzahl an Schülern\*innen mit Anspruch auf eine kostenlose Schülerjahreskarte sowie die geplante Auslagerung der Grundschule Westerhüsen führen zu Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung in Höhe von 380.000 EUR. Mit der Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau gehen darüber hinaus zusätzliche Kosten für die Getec-Arena über 288.000 EUR einher, da sich der Geschäftsbesorgungsvertrag verlängert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1 Mio. EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (39.026.481 EUR), SFM (11.541.625 EUR) und SAB (3.170.800 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID (11.927.900 EUR), SWM (10.932.100 EUR) und MVB (4.100.000 EUR).

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.921.639 EUR geplant (alt: 9.779.539 EUR).

Bei den Zinsen erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Terminzinskurve. Gegenläufig ergeben sich Minderaufwendungen durch eine anteilige Umsetzung bei der Umschuldung PPP-4 in ein langfristiges Darlehen bzw. ein steigendes Zinsniveau.

### Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf 58.672.798 EUR und entsprechen dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2022 für 2023. Im Abschnitt 1.6 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

**In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:**

- in EUR -

<b>Ergebnisplanposition</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planansatz alt 2023</b>	<b>Planansatz neu 2023</b>
Personalaufwendungen	179.425.730	179.894.630	181.992.238
Versorgungsaufwendungen	117.400	117.400	114.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.580.939	38.629.589	38.746.086
Transferaufwendungen, Umlagen	336.019.900	334.899.403	377.579.589
sonstige ordentliche Aufwendungen	169.591.985	165.949.394	166.543.288
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.890.339	9.779.539	10.921.639
bilanzielle Abschreibungen	55.161.147	58.672.796	58.672.798
<b>Gesamt ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.787.440</b>	<b>787.942.751</b>	<b>834.570.438</b>

### Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen sowie in den außerordentlichen Aufwendungen werden die Buchgewinne aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen bzw. die Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen mit jeweils 500.000 EUR dargestellt. Diese können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden.

#### **1.4 Gesamteinschätzung der Budgets**

Die Erträge der Budgets verringern sich um 19.057.346 EUR auf 396.380.384 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 3.608.682 EUR auf 85.397.752 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2022 für 2023 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2023. In der Anlage 8 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der Kompensationsmaßnahmen oder durch strukturelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung ergeben haben.

#### 1.4.1 Teilbudgets

Im Einzelnen werden nachfolgend die Auswirkungen von Beschlüssen und organisatorischen Veränderungen zu den Budgetvorgaben dargestellt.

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich der Oberbürgermeisterin, für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) und für die jeweiligen Dezernate dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2022 für 2023) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2023 in Kraft treten, in den Tabellen aufgezeigt.

##### a) BOB

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-779.034	-6.808	-785.842
TB 0112	-124.050	-18.788	-142.838
TB 0114	-11.101	-1.651	-12.752
TB 0116	-121.928	-1.785	-123.713
TB 0130	-114.894	-2.880	-117.774
<b>Gesamt</b>	<b>-1.151.007</b>	<b>-31.913</b>	<b>-1.182.919</b>

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 erhöht sich zum alten Planansatz um 31.913 EUR.

##### Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Beim Büro der Oberbürgermeisterin ergibt sich eine Zuschussmehrung um 6.808 EUR. Mehrerträge in Höhe von 50.000 EUR bei den Bundeszuweisungen für die Maßnahme „MINT Cluster“ gleichen Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den Sach- und Personalkosten aus. Weitere Mehrerträge in Höhe von 30.000 EUR ergeben sich bei den Zuschüssen von Unternehmen für die „Lange Nacht der Wissenschaft“.

Laut Vorgaben des EB KGm ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 38.808 EUR bei den Bewirtschaftungskosten.

##### Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Im Amt 12 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 18.788 EUR, welche sich aufgrund der Vorgaben des EB KGm bei den Bewirtschaftungskosten ergeben.

##### Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt

Die Planvorgaben für das Teilbudget des Rechnungsprüfungsamtes erhöhen sich durch die höheren Ansätze für die Bewirtschaftungskosten laut Vorgabe des EB KGm um 1.651 EUR.

Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Teilbudget 0116 gibt es, bis auf die Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten laut dem EB KGm (+1.785 EUR), keine Veränderungen zu den alten Planvorgaben.

Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Lediglich die Planvorgaben des EB KGm mehrten das Zuschussbudget des Rechtsamtes um 2.880 EUR.

**b) Dezernat I**

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 1001	-8.565	-742	-9.307
TB 1003	-5.406	-127	-5.533
TB 1101	-2.205.338	-8.900	-2.214.238
TB 1131	-1.070.436	1.070.436	0
TB 1132	4.591.115	-72.918	4.518.197
TB 1137	-2.294.679	-195.139	-2.489.818
<b>Gesamt</b>	<b>-993.309</b>	<b>792.610</b>	<b>-200.698</b>

Das Zuschussbudget des Dezernates I verringert sich zum alten Planansatz um 792.610 EUR auf 200.698 EUR durch die Umstrukturierung des Umweltamtes zum Dezernat VI.

Teilbudget 1001 – Finanzcontrolling/strategische Steuerung und Teilbudget 1003 – Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Bei den Teilbudgets 1001 und 1003 ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von insgesamt 869 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Im Fachbereich Personal- und Organisationservice erhöht sich das Zuschussbudget um 8.900 EUR, was sich insbesondere durch die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm begründen lässt. Mehrbedarfe in Höhe von 35.000 EUR bei den Mieten und Pachten werden durch Minderaufwendungen in den Bereichen „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (-16.700 EUR) und den „Sonstigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (-21.800 EUR) ausgeglichen. Hier erfolgen Anpassungen aufgrund der bisherigen Inanspruchnahmen der Planvorgaben.

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Das Teilbudget des Umweltamtes wird, laut OB-Verfügung vom 27. Oktober 2021, im Zuge der Haushaltsplanung 2023 in den Teilhaushalt des Dezernates VI eingepflegt und verringert somit das Budget des Teilhaushaltes des Dezernates I um 1.070.436 EUR.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnungsamt

Die Minderung des Überschussbudgets des Fachbereiches 32 lässt sich durch die erhöhten Planvorgaben des EB KGm begründen. In den Bereichen Verbrauchsmedien, Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten ergeben sich insgesamt Mehrbedarfe in Höhe von 72.918 EUR.

Zudem werden Erträge den höheren Vorjahreswerten angeglichen, um Mehraufwendungen, bspw. für die Anschaffung der Software Poliscan Office Pro zur Überwachung des fließenden Verkehrs, zu finanzieren. Weiterhin gibt es innerhalb des Budgets Mittelverschiebungen in diversen Sachkonten, was den Überschuss nicht beeinflusst.

Teilbudget 1137 – Amt 37 (ohne Rettungsdienst)

Im Amt 37 erhöht sich der Zuschussbedarf um 195.139 EUR. Dies begründet sich in der Anpassung der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm um 287.039 EUR. Aufgrund von Einsparungen in den Bereichen Aus- und Fortbildung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, welche den Ergebnissen der Vorjahre angeglichen wurden, werden die Mehrbedarfe des EB KGm teilweise ausgeglichen.

**c) Dezernat II**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	-106.652	-259	-106.911
TB 2102	109.918	-4.979	104.939
TB 2123	360.606	-3.210	357.396
<b>Gesamt</b>	<b>363.872</b>	<b>-8.448</b>	<b>355.424</b>

Das Budget 2 ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 355.424 EUR. Der geplante Überschuss von 363.872 EUR wurde um 8.448 EUR unterschritten.

Teilbudget 2001 – Beteiligungsverwaltung/ -controlling

Im Teilbudget 2001 ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 259 EUR.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Bereich des Teilbudgets des Finanzservices ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 11.379 EUR sowie Minderaufwendungen bei den IuK-Leistungen in Höhe von 6.400 EUR.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Das Teilbudget 2123 plant mit Mehraufwendungen insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 5.589 EUR sowie eine Ertragserhöhung in Höhe von 2.379 EUR bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von Grundstücken.

**d) Dezernat III**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-983.119	-4.608	-987.727

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 987.727 EUR. Eine Änderung

in Höhe von 4.608 EUR resultiert aus Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

**e) Dezernat IV**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-45.400	-7.429	-52.829
TB 4140	-18.327.045	-1.328.769	-19.655.814
TB 414103	-266.842	-124.543	-391.385
TB 414104	-1.423.217	1.334	-1.421.883
TB 414105	-20.846	-6.867	-27.713
TB 414106	6.100	-600	5.500
TB 414107	-266.433	75.780	-190.653
TB 414110	-171.242	-22.879	-194.121
TB 414200	-693.021	-100.381	-793.402
TB 414201	-417.723	-43.507	-461.230
TB 414202	-69.827	-10.842	-80.669
TB 414203	-149.402	-81.823	-231.225
TB 414204	-220.700	-13.000	-233.700
TB 414205	-245.213	-29.034	-274.247
<b>Gesamt</b>	<b>-22.310.811</b>	<b>-1.692.560</b>	<b>-24.003.371</b>

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 22.310.811 EUR erhöht sich um 1.692.560 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschussbudget von 24.003.371 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Das Teilbudget 4001 der Stabsstelle des Dezernates IV weist eine Erhöhung des Zuschusses um 7.429 EUR nunmehr 52.829 EUR aufgrund gestiegener Planansätze der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm auf.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport steigt der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 1.328.769 EUR auf 19.655.814 EUR. Dies resultiert insbesondere aus Aufwandserhöhungen für Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 960.732 EUR sowie Kostensteigerungen bei der Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) für Verbrauchsmedien in Höhe von 466.900 EUR. Des Weiteren sind erhöhte Schülerbeförderungskosten in Höhe von 380.000 EUR aufgrund einer steigenden Anzahl an Schülerjahreskarten sowie der vorübergehenden Auslagerung der GS Westerhüsen als Ursache zu nennen. Gleichzeitig kommt es durch die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu einer Entlastung bei den geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten von 505.000 EUR.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum und Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Im Teilbudget des Kunstmuseums erhöht sich der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2023 um 124.543 EUR. Dies ist maßgeblich auf die Sanierung des Ostflügels des KULF, die mit zusätzlichen

Kosten von 98.000 EUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einhergeht, zurückzuführen sowie auf den gestiegenen Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Dagegen verringert sich das Zuschussbudget des Kulturbüros geringfügig um 1.334 EUR aufgrund sinkender Bewirtschaftungskosten.

Teilbudget 414105 – Kulturhaus Beyendorf, Teilbudget 414106 – Musikalisches Kompetenzzentrum und Teilbudget 414107 – Baulasten Kultur

Das Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf weist einen leichten Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm und damit einen steigenden Zuschussbedarf von 6.867 EUR auf. Im Teilbudget des Musikalischen Kompetenzzentrums kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einer minimalen Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Im Vergleich dazu verzeichnet das Teilbudget Baulasten Kultur eine deutliche Verringerung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 75.780 EUR auf, da sich ab 2023 die Hyparschale nicht mehr in der Baulastenträgerschaft der Stadt befindet. Dies führt zu einer Entlastung des Teilbudgets in gleicher Höhe.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus, Teilbudget 414200 – Museum und Teilbudget 414201 – Bibliothek

Auch im Teilbudget des Gesellschaftshauses führen im Haushaltsjahr 2023 steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 22.879 EUR zu einer entsprechenden Erhöhung des Zuschusses. Gleiches gilt für die Teilbudgets Museum und Bibliothek, bei denen höhere Planansätze der Bewirtschaftungskosten zu einer Zuschusserhöhung von 100.381 EUR bzw. 43.507 EUR führen.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv und Teilbudget 414203 – Gruson-Gewächshäuser

Im Stadtarchiv und bei den Gruson-Gewächshäusern resultieren die Erhöhung des Zuschussbedarfes ebenfalls aus steigenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung durch den EB KGm. Dies führt im Teilbudget des Stadtarchives zu einer Verschlechterung des Budgets um 10.842 EUR und im Teilbudget der Gruson-Gewächshäuser um 81.823 EUR.

Teilbudget 414204 – Dommuseum und Teilbudget 414205 - Technikmuseum

Das Zuschussbudget des Dommuseums verzeichnet zur Haushaltsplanung 2023 höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten aufgrund einer vertraglich verankerten Mieterhöhung und steigt damit um 13.000 EUR auf 233.700 EUR. Im Technikmuseum ergeben sich für das kommende Haushaltsjahr wie in den meisten Teilbudgets des Dezernates IV Kostenerhöhungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, wodurch sich der Zuschussbedarf in 2023 um 29.034 EUR erhöht.

**f) Dezernat V**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-224.978	67.591	-157.388
TB 5002	-70.620	-1.486	-72.105
TB 5150	-2.353.956	-249.610	-2.603.566
TB 5151	-4.551.988	47.239	-4.504.749
TB 5153	-794.089	-186.981	-981.070
<b>Gesamt</b>	<b>-7.995.631</b>	<b>-323.247</b>	<b>-8.318.878</b>

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 8.318.878 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 167.649 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 490.896 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 323.247 EUR.

#### Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nach Neugründung der Stabsstelle 5001 im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach Aufgabenkonkretisierung im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 157.388 EUR. Die erhöhten Erträge von 88.000 EUR sowie die erhöhten Aufwendungen von 20.409 EUR stehen im engen Zusammenhang und sind im Wesentlichen für die Erweiterung von Integrationsprojekten bestimmt.

#### Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 72.105 EUR, die Planvorgabe bei den Erträgen wurde eingehalten, der Aufwuchs von 1.486 EUR bei den Aufwendungen liegt schlussendlich bei den Leistungen LuK für ein neues Druck- und Kopierkonzept begründet. Der Aufwuchs konnte nur teilweise durch das eigene Teilbudget kompensiert werden.

#### Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2023 um 249.610 EUR auf 2.603.566 EUR. Die Erträge sinken aufgrund der geringeren Kostenerstattungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik um 12.451 EUR. Mehraufwendungen begründen sich durch erhöhte Bewirtschaftungskosten, Tarifierpassungen der Träger in Bezug der Beschäftigten in den Projekten der Alten- und Servicecentren und Offene Treffs sowie im Bereich der LuK-Leistungen um insgesamt 237.159 EUR.

#### Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 reduziert sich um 47.239 EUR auf 4.504.749 EUR. Die Ursachen liegen bei den erhöhten Landeszuweisungen und Kostenerstattungen von insgesamt 82.500 EUR für Projekte der Jugendarbeit. Dagegen steigen die Aufwendungen um insgesamt 35.261 EUR bei den Zuschüssen, insbesondere für die Jugendsozialarbeit und bei den Bewirtschaftungskosten an.

#### Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 steigt der Zuschussbedarf um 186.981 EUR auf 981.070 EUR. Der Aufwuchs liegt in den steigenden Kosten für die Zuschüsse an die freien Träger, zur Umsetzung diverser Drucksachen in Bezug Suchtprävention, Saftladen, Krebs-Liga und Aids-Hilfen sowie in den steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, begründet.

### **g) Dezernat VI**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6000	0	-198.294	-198.294
TB 6161	-628.940	-17.857	-646.797
TB 6162	-319.366	59.687	-259.679
TB 6163	1.689.206	-1.689.206	0
TB 6166	-13.206.692	-23.365	-13.230.057
TB 6167	0	554.245	554.245

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
<b>Gesamt</b>	<b>-12.465.793</b>	<b>-1.314.789</b>	<b>-13.780.582</b>

Nach der Neustrukturierung des Dezernates VI und der Zuordnung des Umweltamtes in den Fachbereich 67 ergibt sich in der Gesamtbetrachtung des Budgets 6 ein Zuschuss in Höhe von 13.780.582 EUR.

#### Teilbudget 6000 – Stabsstelle Beigeordneter VI

Das Zuschussbudget der zum 01.01.2023 neu eingerichteten Stabsstelle des Beigeordneten VI, setzt sich aus Mitteln des Teilbudgets 6162 – Vermessungsamt und Baurecht und des ehemaligen Umweltamtes zusammen.

#### Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Im Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 17.857 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 646.797 EUR. Dies begründet sich insbesondere durch eine Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

#### Teilbudget 6162 – Vermessungsamt und Baurecht

Im Zuschussbudget des Fachbereiches Vermessungsamt und Baurecht verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 59.687 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem reduzierten Zuschuss von 259.679 EUR. Dies resultiert aus der Umorganisation des Dezernates VI und der damit einhergehenden Neuordnung der Teams Baurecht in das Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht.

#### Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Das Überschussbudget des Bauordnungsamtes mit dem ursprünglichen mittelfristigen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.689.206 EUR wird zum 31.12.2022 geschlossen. Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht geplant, in dem das Bauordnungsamt ab dem 01.01.2023 vollumfänglich neu geordnet wird.

#### Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Im Zuschussbudget des Tiefbauamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 23.365 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 13.230.057 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Zudem zeigt das Tiefbauamt für das Haushaltsjahr 2023 Risiken für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 505.700 EUR, für Niederschlagswasser in Höhe von 1.053.100 EUR und für Verbrauchsmedien - Strom in Höhe von 1.007.800 EUR an.

#### Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Das Überschussbudget des zum 01.01.2023 neu eingerichteten Teilbudgets 6167 – Bau- und Umweltrecht in Höhe von 554.245 EUR setzt sich aus Mitteln des Vermessungsamtes, des ehemaligen Bauordnungsamtes und des ehemaligen Umweltamtes des Dezernates I zusammen. Somit werden Zuschuss- und Überschussbudget vereint und führen so zu einem Überschussbudget.

h) **Teilhaushalt 7**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	341.069.766	18.031.618	359.101.384

Zu den Änderungen wird auf die Ausführungen unter 1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

1.4.2 **Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise**

- in EUR -

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2022	Planansatz alt 2023	Planansatz neu 2023
<b>DKKiFöG</b>			
Erträge	76.057.480	72.341.375	75.555.500
Aufwendungen	134.467.862	131.568.482	133.360.339
<b>DKHzE</b>			
Erträge	6.729.166	7.037.799	7.709.752
Aufwendungen	40.613.277	40.615.310	42.468.397
<b>DKSOZ</b>			
Erträge	59.874.200	53.919.200	94.488.400
Aufwendungen	87.715.900	86.991.900	121.090.900
<b>DKGWU</b>			
Erträge	107.028.500	114.979.900	118.270.200
Aufwendungen	8.324.500	8.942.900	9.198.800
<b>DKKREDIT</b>			
Erträge	3.798.800	3.822.300	3.581.000
Aufwendungen	7.785.000	8.680.000	9.822.100
<b>DKPPP</b>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	8.936.595	8.936.595	8.964.642

a) **Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)**

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	72.341.375	75.555.500	3.214.125
Aufwendungen	131.568.482	133.360.339	1.791.857

	<b>Planvorgabe 2023</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Differenz zur Planvorgabe</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-59.227.107</b>	<b>-57.804.839</b>	<b>1.422.268</b>

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderbedarf von 1.422.268 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 3.214.125 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.791.857 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 57.804.839 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 3.214.125 EUR resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.498.500 EUR, da es auch in 2022 noch keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung (die eine bessere Planung ermöglichen) gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021. Zudem wird bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Betreuungskategorien gerechnet.

Weitere Mehrerträge werden gemäß § 23 KiFöG für die Soziale Arbeit in den Kitas in Höhe von 263.100 EUR sowie in Höhe von 514.800 EUR aufgrund weiter finanzierter Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz durch das Land erwartet.

Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG erwartet. Grundlage für die Berechnung waren jeweils die Zuwendungsbescheide für das Jahr 2022. Hier war die Zuweisungssumme nach § 12 KiFöG geringer als mittelfristig für 2023 angesetzt war.

Bei den Kostenbeiträgen wird aufgrund der fortgeführten Geschwisterstaffelung von weiteren Mindererträgen in Höhe von 2.315.400 EUR ausgegangen. Die Kostenerstattung für Kinder aus dem Umland geht aufgrund der Fallzahlen um 90.100 EUR zurück.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR kommt es bei den Zuschüssen für die freien Träger. Die Regelungen des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) sind befristet bis 31.12.2022. Die LH MD übernimmt zunächst die Finanzierung der pädagogischen Personalkosten aus kommunalen Mitteln. Ein Erstattungsverfahren befindet sich allerdings in Klärung und kann derzeit aufgrund fehlender Bestätigungen nicht in die Haushaltsplanung eingeplant werden.

Bei den Zuschüssen für kommunale Einrichtungen wird mit Mehraufwendungen gerechnet (586.300 EUR). Hintergrund sind höhere Belegungszahlen, als vormals mittelfristig angenommen.

Die Mehrbedarfe bei den Sonderbedarfen (24.000 EUR) sowie Zuschüssen für investive Ausstattungen der freien Träger (872.000 EUR) ergeben sich aus Änderungen der bisherigen Planungsgrundlagen. Die bisher festgesetzten Pauschalbeträge für Umzüge bei Komplettanierungen von Einrichtungen sowie die Pauschalbeträge für die Erstaussstattungen mussten aufgrund vorangegangener Drucksachen zur Kapazitätserweiterung in der Tagesbetreuung von Kindern entsprechend angepasst bzw. erhöht werden.

Höhere Kinderzahlen führen zu Mehraufwendungen im Sachkonto MD-Kinder im Umland (17.800 EUR) und im Bereich der IuK-Leistungen (10.000 EUR) auf Basis der DS0562/21 (Softwaregestützte Digitalisierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung).

Lediglich im Bereich der Tagespflege wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 72.900 EUR gerechnet, da hier geringere durchschnittliche Platzkosten zum Ansatz gebracht wurden.

**b) Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)**

- in EUR -

	<b>Planvorgabe 2023</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Differenz zur Planvorgabe</b>
Erträge	7.037.799	7.709.752	671.953
Aufwendungen	40.615.310	42.468.397	1.853.087
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.577.511</b>	<b>-34.758.645</b>	<b>-1.181.134</b>

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 1.181.134 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Belastung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 671.953 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 1.853.087 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 34.758.645 EUR.

Der DKHzE umfasst die Leistungsbereiche „Förderung der Erziehung in der Familie“, „Hilfe zur Erziehung“, „Hilfe für junge Volljährige“ und „Inobhutnahme“ jeweils innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Nachgesteuert wurden die Einrichtung der kommunalen psychologischen Beratungsstelle, Zuschüsse für die Beratungsstellen freier Träger sowie die Einrichtungssachkosten der kommunalen Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Personen mit Migrationshintergrund und des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Die Mehrerträge in Höhe von 671.953 EUR entstehen bei den Kostenerstattungen des Lande aufgrund der Zunahme in den Leistungsbereichen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 120.000 EUR, nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 410.000 EUR sowie den Kostenbeiträgen nach §§ 32/34 SGB VIII (Erziehung) in Höhe von 140.000 EUR.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von insgesamt 1.853.087 EUR.

Insbesondere steigen die Leistungen nach 34 SGB VII (Heimerziehung), die Leistungen nach 35a SGB VIII (Eingliederungshilfen), nach § 21 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe), nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen), nach § 31 SGB VIII (Familienhilfen) sowie die Zuschüsse an Beratungsstellen an. Dagegen fallen in anderen Leistungsbereichen die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.185.000 EUR (Einzelbetreuung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen).

Aufgrund weiter zu erwartender Tarifierungen, stetig steigender Betriebskosten im Entgelt für die LH MD und ansteigender Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2023 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet. Das Planungsrisiko beträgt ca. 2.600.000 EUR.

**c) Deckungskreis Soziales (DKSOZ)**

- in EUR -

	<b>Planvorgabe 2023</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Differenz zur Planvorgabe</b>
Erträge	53.919.200	94.488.400	40.569.200
Aufwendungen	86.991.900	121.090.900	34.099.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.072.700</b>	<b>-26.602.500</b>	<b>6.470.200</b>

Im DKSOZ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderzuschuss von 6.470.200 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 40.569.200 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 34.099.000 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 26.602.500 EUR.

Ein Mehrertrag in Höhe von 41.804.600 EUR entsteht durch den Anstieg von Asylbewerber\*innen, insbesondere ukrainische Kriegsflüchtlinge. Da die Zahlungsmodalitäten noch nicht bekannt sind, wurde eine Hochrechnung erstellt (1.800 Asylsuchende x 10.800 EUR/Jahr/Pauschale und 3.000 Ukrainer\*innen x 10.800 EUR/Jahr/Pauschale).

Durch die jährliche Regelbedarfserhöhung im Bereich Grundsicherung erhält die LH MD durch die steigenden Aufwendungen Mehrerträge in Höhe von ca. 372.000 EUR.

Zu Mindererträgen in Höhe von 2.051.900 EUR kommt es bei den Kostenerstattungen vom Bund für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung. Durch die Verringerung der Aufwendungen bedingt durch den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften sinken die Kostenerstattungen. Hier wird sich noch eine Änderung aufgrund der neuen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 (BBVestV 2022) ergeben. Nach Neuberechnung der daraus resultierenden Veränderungen wird eine Anpassung der Erträge und Aufwendungen über die Veränderungsliste zur DS0441/22 erfolgen.

Bei den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft entstehen ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 3.992.000 EUR. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften. Es wurde von 12.500 Bedarfsgemeinschaften und einem Kostensatz von 346,72 EUR/Monat ausgegangen.

Durch den erwarteten Anstieg von Asylbewerber\*innen, insbesondere aus der Ukraine, wurden Aufwendungen in dem Bereich um insgesamt 36.512.500 EUR erhöht.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden mit einem Mehraufwand von 400.000 EUR geplant.

#### d) Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	114.979.900	118.270.200	3.290.300
Aufwendungen	8.942.900	9.198.800	255.900
<b>Ergebnis</b>	<b>106.037.000</b>	<b>109.071.400</b>	<b>3.034.400</b>

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein Überschuss in Höhe von 109.071.400 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 3.034.400 EUR. Für die Gewerbesteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom Mai 2022 zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich der Planansatz von 118.270.200 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.

#### e) Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	3.822.300	3.581.000	241.300
Aufwendungen	8.680.000	9.822.100	1.142.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.857.700</b>	<b>-6.241.100</b>	<b>-1.383.400</b>

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich für das Planjahr 2023 im DKKREDIT. Die Erträge sinken um 241.300 EUR und die Aufwendungen steigen um 1.142.100 EUR. Ausschlaggebend für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das allgemein gestiegene Zinsniveau. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 6.241.100 EUR für das Haushaltsjahr 2023.

## f) Public-Private-Partnership-Programm - PPP-Pakete (DKPPP)

Die jährlichen Aufwendungen für die PPP-Projekte setzen sich aus Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, Tilgungsleistungen und Betreiberentgelten zusammen, wobei die Betreiberentgelte laut Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich diese um 28.047 EUR auf 8.910.642 EUR, da der Betreibende der Schulen des PPP-Pakets 4 von seinem vertraglichen Recht auf Anpassung des Pauschalbetrages Gebrauch macht. Die in 2023 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf 2.994.600,00 EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen durch entsprechende ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden laut Vertrag in Höhe von ca. 2.829.900,00 EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden als Auszahlung der aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

### 1.5 Gesamteinschätzung Finanzplan

Der Finanzplan ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter besitzen. Der Finanzplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung und stellt die Ermächtigungsgrundlage für Ein- und Auszahlungen dar.

#### 1.5.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -	
<b>Einzahlungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.108.762
<b>Auszahlungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.886.240
<b>Saldo</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.222.522</b>

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2023 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von 9.222.522 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen in Höhe von 19,9 Mio. EUR nicht vollständig. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

#### 1.5.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2023 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	75.049.300	73.499.100	22.037.400	14.896.700
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	5.751.400	7.981.400	4.391.400	500.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>80.800.700</b>	<b>81.480.500</b>	<b>26.428.800</b>	<b>15.396.700</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	132.080.500	87.913.700	25.191.600	75.992.200
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>132.080.500</b>	<b>87.913.700</b>	<b>25.191.600</b>	<b>75.992.200</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.279.800</b>	<b>-6.433.200</b>	<b>1.237.200</b>	<b>-60.595.500</b>

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 51,3 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird entsprechend DS0025/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neubau Hortgebäude GS Rothensee“ im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 580.400 EUR durch die Inanspruchnahme der Sonderrücklage „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ finanziert, so dass der Restbetrag von 50,7 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

Die Darstellung der investiven Maßnahmen erfolgt in den Teilfinanzplänen sowie in der investiven Maßnahmenliste. In den Teilfinanzplänen werden die Investitionen in Bezug auf die Organisationseinheit dargestellt. Alle Investitionsmaßnahmen, die die vom Stadtrat festgelegte Wertgrenze von 60.000 EUR (s. DS0178/09, Beschluss-Nr. 017-002(V)09) im investiven Haushalt überschreiten, sind gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. Satz 1 KomHVO LSA einzeln im Haushaltsplan abzubilden. Infolgedessen ist jede Investitionsnummer als separates investives Budget zu betrachten. Unterhalb der vom Stadtrat festgelegten Wertgrenze von 60.000 EUR werden die Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 KomHVO LSA als zusammengefasste Gesamtsumme ausgewiesen. Beispiele hierfür sind die Sammelposten von 150 EUR bis 1.000 EUR (netto) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 EUR) für den Erwerb beweglicher Sachen.

Mit der investiven Maßnahmenliste 2023 bis 2026 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 um 14.598.000 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z. B. bei der „Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale“, „Umfeldgestaltung Stadthalle“, „Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“, „Hort GS Rothensee“, „KULF Kunstmuseum Ostflügel Innensanierung“, „grundhafter Ausbau Seestraße“, „Stützwand Kritzmannstraße“, „Nord/Süd-Verbindung Damaschkeplatz bis Neustädter Feld 4. BA“, „Haltestelle Kroatenweg“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z. B.

Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes/Katastrophenschutzes, Erschließung diverser städtischer Grundstücke, diverse Maßnahmen im Bereich Schule und Sport, Spiel- und Freizeitanlagen mit Finanzierung durch PMO-Mittel, diverse Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z. B. bei der „Sanierung der Stadthalle“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, „Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Ausbau Knotenpunkt und Brücke Alt Salbke/Faulmannstraße“, „Technischer Hochwasserschutz“ und „Turmschanzenstraße Ufermauer Süd“.

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2024 und 2026 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 6,4 Mio. EUR für 2024 und 60,6 Mio. EUR für 2026, während sich für 2025 in Überschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung nochmals und nach momentanem Kenntnisstand final auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017-2023. Hierbei wurde für die Anna-Ebert-Brücke ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 8,0 Mio. EUR als vorläufig bewilligt, da die abschließende Prüfung durch die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) noch nicht erfolgen konnte. Demgegenüber wurden in den Haushaltsplanungen bis 2022 insgesamt 184,5 Mio. EUR Einzahlungen für beide Maßnahmen veranschlagt unter der Berücksichtigung einer zugesagten 95 %igen Finanzierung der Baumaßnahme Ersatzneubau Strombrückenzug sowie ca. 85 % für die Anna-Ebert-Brücke durch die LSBB. Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden auch für 2023 und 2024 Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug in Höhe von 23,75 Mio. EUR für 2023 und 13,158 Mio. EUR für 2024 veranschlagt. Sollten die weiteren Verhandlungen mit dem Land scheitern und über die beschiedenen 119,7 Mio. EUR hinaus keine weiteren Fördermittel eingehen, ergibt sich für die LH MD insgesamt eine Finanzierungslücke in Höhe von 64,8 Mio. EUR, welche zu massiven Liquiditätsproblemen führen wird.

### 1.5.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2023 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthalle“
- „I184140007 – Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I196166011 – grundlegende Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall“
- „I204140014 – Neubau Hort GS Rothensee“

- „I212123003 – Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214140008 – Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk“
- „I214140018 – Ersatzneubau Sporthalle am Standort Verein TUS 1860“
- „I214141001 – KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141002 – Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater“
- „I214141003 – Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216166006 – Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216166025 – Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I222123002 – Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg“

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2023 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 14 der vorliegenden DS):

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2023	2024	2025	2026
7.218.200	6.893.300	42.800	42.800

Für 2023 sind weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 1.296.100 EUR im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können weitere Mittel für Sanierungen durch Inanspruchnahmen aus gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 7,2 Mio. EUR abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2023 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 5,47 % erreicht.

In der Vergangenheit war der Anteil der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich zum Teil überdurchschnittlich hoch, z. B. 22,2 % in 2016 und 25,1 % in 2017.

Dies ergab sich aus der Finanzierung von 5 Kindertagesstätten im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie aus der Finanzierung von 10 Kindertagesstätten in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 in Höhe von 28,3 Mio. EUR mit kommunalen Mitteln.

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2026 beträgt 6,05 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 76,6 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Erweiterung/Neubau der GS Ottersleben“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software DigitalPakt Schule“, den „Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule“, den „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860“, die Planungskosten für den „Neubau der GS Schanzenweg“, die „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, den „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie die Ausstattungen für diverse Schulen. Außerdem wurde die Erneuerung mehrerer Fachunterrichtsräume, Akustikdecken, Sonnenschutz und ein Trennvorhang für die Sporthalle geplant sowie die Planungskosten für Sanierungen im Standort Schilfbreite 5 sowie der GS Berthold-Brecht-Straße berücksichtigt.

Für den Neubau der Grundschulen Ottersleben sowie Westerhüsen wurden Fördermittel des Landes eingeplant. Hier erwartet die LH MD die Unterstützung des Landes bei der Finanzierung dieser o. g.

Schulen. Gemäß der Schulentwicklungsplanung zur Absicherung des Beschulungsbedarfes an allgemeinbildenden Schulen besteht aufgrund des verstärkten Zuzuges von Familien zwingend ein Bedarf an neuen Schulen, insbesondere an den Standorten Stadtfeld, Buckau und Ottersleben, den die LH MD nicht allein zu verantworten hat.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 8.689.200 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.165.900 EUR (siehe Anlage 10 der investiven Maßnahmenliste 2023-2026 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 42.316.000 EUR im Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (siehe Anlage 10, lfd. Nr. 38 und Anlage 11, lfd. Nr. 7, 8, 9, 12, 26 der investiven Maßnahmenliste - Anlage 4 dieser DS).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2023 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70 %tigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-)Beschluss des Stadtrates aufweisen.

### Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2023:

- in EUR -

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2023	2024	2025	2026
Amt 37: diverse Gerätewagen Logistik 2	0	450.000	600.000	0
I231137001 – Amt 37: Ausbau Sireneninfrastruktur (Sonderförderprogramm)	110.000	115.000	90.000	0
I236166022 – FB 23: Erschließung städtischer Grundstücke am Sternensee	0	700.000	800.000	0
I234140008 – FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel	400.000	0	0	0
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung Hospitalitybereiche GETEC-Arena	480.000	0	0	0
I235002002 – V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark), Förderung durch PMO-Mittel	0	500.000	0	0
I235002003 – V/02: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus „Müntzer“, Förderung durch PMO-Mittel	0	550.000	0	0
I235002004 – V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kita Zauberland/Löwenzahn, Förderung durch PMO-Mittel	15.000	1.285.000	0	0
I235002006 – V/02: Neubau Skate – Park Olivenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel	10.000	690.000	0	0
I235151001 – Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum	3.200.100	0	0	0
I234140002 – Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad	120.000	1.731.800	1.748.200	1.700
I234140003 – Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium	231.000	750.000	0	0
I236166006 -Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg	0	99.900	1.700.100	0
I234142001 – Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv – Umbau Büro- und Besprechungsbereich	0	201.000	501.000	771.000

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2023	2024	2025	2026
I236166008 – Amt 61: Gründach und Photovoltaik Bauhof Schwiesaustraße	0	150.000	1.185.900	0
I236166013 – Amt 61: Neugestaltung Olivenstedter Platz	162.000	1.360.800	22.200	6.600
I236166019 – Amt 61: Grundhafte Sanierung „Simonstraße“	0	58.500	40.100	1.064.500
<b>Summe:</b>	<b>4.728.100</b>	<b>8.642.000</b>	<b>6.687.500</b>	<b>1.843.800</b>

### 1.5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

„Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen/Verträgen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 100 Abs. 2 Nr. 3; § 107 KVG LSA)“.

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 149.927.000 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 bis 2026 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2023 gesamt	für 2024	für 2025	für 2026
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	150.000	150.000	0,0	0,0
Dezernat II - TH 2	6.221.100	4.421.700	1.799.400	0,0
Dezernat III - TH 3	26.600.400	23.523.400	3.077.000	0,0
Dezernat IV - TH 4	75.296.000	7.346.000	450.000	67.500.000
Dezernat V - TH 5	900.000	900.000	0,0	0,0
Dezernat VI - TH 6	40.759.500	29.221.200	8.306.000	3.232.300
Dezernat II - TH 7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>149.927.000</b>	<b>65.562.300</b>	<b>13.632.400</b>	<b>70.732.300</b>

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 149.927.000 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2024 bis 2026 um diese Beträge eingengt ist.

### 1.5.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>50.699.400</b>
Kreditneuaufnahme	50.699.400
Umschuldungen Darlehen	0
<b>./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-19.903.900</b>
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-9.476.900
Tilgung STARK II-Darlehen	-3.191.800
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.098.500
Tilgung PPP	-2.829.900
<b>= Saldo aus Kreditfinanzierung</b>	<b>30.795.500</b>
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	218.800
./. Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0
<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>218.800</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>31.014.300</b>

Die Abbildung der Finanzierungstätigkeit ist ein Bestandteil des Finanzplanes und spiegelt die geplanten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen, die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten der LH MD sowie der Gewährung von Ausleihungen wider.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 50.699.400 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2023 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 30.795.500 EUR.

Die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus den Tilgungen für die langfristigen Darlehen (ca. 9,5 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 3,2 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 3,1 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 2,8 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 218.800 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht geplant.

## STARK II

Das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt STARK II“ ist ein Beitrag des Landes zum Schuldenabbau der Kommunen mit dem Ziel, langfristig finanzielle Freiräume durch nachhaltige Entlastung beim Schuldendienst zu schaffen und die Wiederherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit zu sichern.

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bot in den Jahren 2010 bis 2015 im Auftrage des Landes Sachsen-Anhalt das zinsverbilligte Teilentschuldungsprogramm STARK II an. Unterstützt wird das Programm u. a. durch die günstigen Refinanzierungsmittel der KfW und der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt löste im Rahmen des Förderprogrammes bei den jeweiligen Kreditinstituten die Darlehen in Höhe der Restschuld ab und gewährte der Kommune entsprechende Annuitätendarlehen für die um 30 % minimierten Restdarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Die LH MD hat sich mit der Teilnahme an dem STARK II-Programm verpflichtet, Haushaltskennziffernkorridore einzuhalten. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, führt dies zu Sanktionen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das Dezernat für Finanzen und Vermögen schätzt die investive Neuverschuldung so ein, dass der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert überschritten wird. Mit einer Sanktionierung ist dennoch nicht zu rechnen, da die Neuverschuldung u. a. mit der Durchführung erforderlicher Investitionen, der Inflationsentwicklung und den aktuellen Krisen, die sich insbesondere auf die Liquiditätssituation auswirken, zu begründen ist.

Die Darlehensvergabe erfolgte zu einem verbilligten Zinssatz, der zu jeder Ablösung/Umschuldung entsprechend der Marktlage festgesetzt wird. Die Zinssätze schwankten je nach Marktlage zwischen 1,9 % und zuletzt 1,3 %. Die Ablösungen erstreckten sich über einen Zeitraum von 2010 bis 2015. Die Rückzahlungsphase endet im Jahr 2025.

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der Tilgungszuschuss in Höhe von 30 % beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR, sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2023 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 4,4 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

#### Entwicklungsmaßnahme Magdeburg – Rothensee (Zone I) und Wissenschaftshafen (Zone IV)

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2021 wurde am 09.06.2022 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, der bis zum 30.06.2021 auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, in Höhe von nun 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt.

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Rothensee“ wird in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt mit 1 EUR Vermögen in der Eröffnungsbilanz der Stadt ausgewiesen. Das in der Entwicklungsmaßnahme verwaltete Vermögen wird als Treuhandvermögen beim Entwicklungsträger, der KGE Kommunalgrund Grundstücksbeschaffungs und -erschließungs GmbH, bilanziert.

Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt im Ergebnishaushalt der Stadt. Das bisher in Anspruch genommene Förderprogramm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" wurde seit der Einführung des Städtebauförderungsgesetzes im Jahr 1971 bis zum Jahr 2012 durchgeführt. Förderanträge für das Programm sind seit dem 01.01.2013 nicht mehr möglich. Aktuell sind nur Förderungen für besondere Einzelmaßnahmen durch andere Förderprogramme möglich.

Die Stadt leistet im Jahr 2022 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2022 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2023 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 33,8 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 34,3 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2022 ändern und entsprechend den Verlauf 2023 beeinflussen.

Die Grundstücke im ILC sind verkauft. Der Rückerwerb, der von der Deutschen Bahn AG gekauften Fläche für das KV Terminal (kombinierter Verkehr) ist erfolgt, die verkehrliche und medienseitige Erschließung für diese Restfläche ist in Planung. Der weitere Bedarf für neue Ansiedlungsflächen muss durch andere Areale abgedeckt werden. Die Planung, Entwicklung und Erschließung eines neuen Industrie- und Gewerbegebietes (Eulenberg) wird weiter forciert.

Im Wissenschaftshafen (Zone IV) wird ein ehemaliges, in weiten Teilen brachliegendes Hafengebiet vollständig umgestaltet. Entstehen soll ein urbanes Quartier als Zentrum der Forschung und Entwicklung.

Die weiteren Planungen im Eingangsbereich umfassen u. a. Schaffung einer besseren fußläufigen Verbindung zwischen der Otto-von-Guericke-Universität, den wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Wissenschaftshafen.

Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung der Reicheinheitsspeicher, der Bau des Technikums für das VDTC und der geplante Bau einer Hochwasserschutzanlage entlang des Sarajevo Ufers prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens.

Eine weitere Vermarktung bedarf einer noch fehlenden zeitgemäßen Erschließung, welche durch die Verlängerung der Werner-Heisenberg-Straße in diesem Bereich hergestellt werden soll.

Um den potentiellen Investoren weiterhin adäquate Flächen anbieten zu können, ist die weitere Erschließung des Wissenschaftshafens auch im Bereich der Niels-Bohr-Straße zwingend fortzuführen.

Weiterhin sind brachliegende ehemalige Gewerbeflächen, die künftig der Erholung dienen sollen, weiter zu renaturieren und neu zu gestalten. Das vorhandene Hafenbecken bedarf aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes einer Sanierung und Umgestaltung.

## **1.6 Sonderposten und Abschreibungen**

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen als Aufwand ist - ebenso wie die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen - ein Aspekt, in dem sich die kommunale Doppik sehr deutlich vom kameral geprägten Haushaltsrecht unterscheidet und im Vergleich zur Kameralistik eine höhere Transparenz schafft. So unterliegen abnutzbare Vermögensgegenstände grundsätzlich einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Der Wert dieser Vermögensgegenstände mindert sich durch Gebrauch, natürlichen Verschleiß, technischen Fortschritt und außergewöhnliche Ereignisse. Diese Wertminderungen (Werteverzehr) müssen in Form einer Abschreibung erfasst werden und stellen einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Abschreibungen sind, soweit die Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögens (anteilig) durch Mittel Dritter (EU, Bund, Land, Spenden etc.) finanziert wurde, in prozentual gleichen Raten den Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Sonderposten gegenüberzustellen.

Sollen zukünftige Generationen über die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung eines verbrauchten (d. h. eines abgeschriebenen) Vermögensgegenstandes verfügen, muss bereits jetzt gewährleistet sein, dass der verbleibende Saldo zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten der Investitionszuschüsse vollständig durch entsprechende Ergebnisüberschüsse innerhalb des Nutzungszeitraums erwirtschaftet und angespart wird. Daraus resultiert schließlich die Kraft für die so genannte Innenfinanzierung von Ersatzinvestitionen.

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2023 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 38.137.318 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 58.682.798 EUR gegenüber.

In den laufenden Planansätzen und den Planansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen wurden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen die geplanten (sprich die voraussichtlichen) Inbetriebnahme-Zeitpunkte berücksichtigt. Da der geplante Bauverlauf einer Investitionsmaßnahme jedoch in der Regel nicht dem tatsächlichen Bauverlauf entspricht, kann sich hieraus ggf. eine entsprechende Ungenauigkeit in der Planung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben.

Diese Ungenauigkeit, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, wird im Zuge der rollierenden (jährlich anzupassenden) Haushaltsplanung für das Haushaltsplanjahr 2024 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

#### Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2023	2024	2025	2026
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	175.423	175.423	175.423	175.423
Dezernat II - TH 2	108.979	108.979	108.979	108.979
Dezernat III - TH 3	20.250	20.250	20.250	20.250
Dezernat IV - TH 4	3.714.165	3.714.165	3.714.165	3.714.165
Dezernat V - TH 5	993.514	993.514	993.514	993.514
Dezernat VI - TH 6	12.627.718	12.627.718	12.627.718	12.627.718
Dezernat II - TH 7	20.497.269	20.497.269	20.497.269	20.497.269
<b>Gesamt (DK SOPO)</b>	<b>38.137.318</b>	<b>38.137.318</b>	<b>38.137.318</b>	<b>38.137.318</b>

#### Übersicht über die Abschreibung für Abnutzung (Afa) pro Teilhaushalt:

- in EUR -

Teilhaushalt	2023	2024	2025	2026
Bereich BOB - TH 0	560.714	560.714	560.715	560.715
Dezernat I - TH 1	3.011.444	3.011.444	3.011.444	3.011.444
Dezernat II - TH 2	609.593	609.593	609.593	609.593
Dezernat III - TH 3	312.318	312.318	312.318	312.318
Dezernat IV - TH 4	21.500.641	21.500.641	21.500.641	21.500.641
Dezernat V - TH 5	6.050.161	6.050.161	6.050.161	6.050.161
Dezernat VI - TH 6	26.627.927	26.627.927	26.627.927	26.627.925
<b>Gesamt (DK AFA)</b>	<b>58.672.798</b>	<b>58.672.798</b>	<b>58.672.799</b>	<b>58.672.797</b>

Die LH MD muss im Rahmen der Investitionsplanung bestrebt sein, einen Erhalt der Vermögenswerte durch entsprechende Ersatzinvestitionen zu gewährleisten. Gleichzeitig muss sie die durch die Investitionsentscheidungen der Vergangenheit und der Zukunft entstehenden Abschreibungen, die zu Ergebnisbelastungen für die Folgejahre führen, erwirtschaften.

Die aus den Investitionsentscheidungen resultierenden Folgekosten in Form der Abschreibungen und der Erhaltungsaufwendungen müssen in der Planungsphase im Rahmen des Ergebnisplanes durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle berücksichtigt werden.

Nur wenn die LH MD in der Lage ist, ihren Eigenanteil für die zukünftige Refinanzierung des Vermögens und zukünftige Ersatzinvestitionen durch entsprechende Ergebnisüberschüsse zu erwirtschaften, kann dem Vermögens- und Eigenkapitalverzehr auf lange Sicht entgegengewirkt werden. Gleichzeitig muss jedoch über das FAG LSA gesichert sein, dass die Ergebnisüberschüsse der Kommunen, die im Rahmen der Doppik von den Kommunen zur Refinanzierung der zukünftigen

Ersatzinvestitionen angespart werden müssen, nicht zu einer Verringerung des kommunalen Finanzausgleichs und damit zu einer Konsolidierung des Landes auf Kosten der Kommunen führen.

## 1.7 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2023 vor, die dem Haushaltsplan beizufügen ist. Die Übersicht der Verbindlichkeiten dient der Einschätzung der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (siehe hierzu Anlage 7).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf 379.086.662,25 EUR.

Der im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt gestiegene Schuldenstand resultiert daraus, dass nach der langfristigen Konsolidierung ab dem Jahr 2016 wieder Kreditneuaufnahmen für Investitionstätigkeiten erfolgten, die ab dem Jahr 2018 zu einer jährlichen Nettoneuverschuldung führten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 50.669.400 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 19.903.900 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 30.795.500 EUR. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 379.086.662,25 EUR am 01.01.2023.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 3.191.800 EUR im Jahr 2023 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2023 9.476.900 EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1.306.800 EUR. Die Darlehen für KP II sind vollständig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 2.829.900 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.098.500 EUR getilgt.

## 2 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

### 2.1 Haushaltskonsolidierung

In § 98 Abs. 3 KVG LSA sind die Verpflichtungen zum Haushaltsausgleich geregelt. Dort heißt es:

„Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn ... im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.“ Gemäß KomHVO gelten diese Regelungen auch mittelfristig:

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist für 2023 ein leichtes Defizit aus, ab 2024 werden wieder positive Ergebnisse erwartet:

2023	2024	2025	2026
-329.658 EUR	155.075 EUR	372.399 EUR	412.373 EUR

Es ist geplant, den Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse zu finanzieren. Somit wäre der Haushaltsplanentwurf mit der Folge ausgeglichen, dass kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese zeigen sich insbesondere in der Absenkung des ursprünglich für das Jahr 2023 geplanten Defizites von -20.049.382 EUR (Stand: mittelfristige Planung 2023 des Haushaltsplanes 2022) auf nur noch geringfügige -329.658 EUR.

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sich der bereits erreichte Konsolidierungserfolg nicht durch eine einseitige Konzentration auf sogenannte „freiwillige Aufgaben“ hat erreichen lassen, sondern, dass das gesamte Aufgabenspektrum der LH MD permanent einer Prüfung auf Effizienz unterzogen wird.

Die LH MD zeigt mit ihren eigenen Konsolidierungsanstrengungen die Bereitschaft, einen großen Beitrag, für eine auch auf das gesamte Land Sachsen-Anhalt ausstrahlende oberzentrale Funktion, aus eigener Kraft zu leisten.

Letztendlich enthält der gegenwärtige Haushaltsplan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 79,2 Mio. EUR, die durch die seit dem Jahr 2003 beschlossenen 171 Konsolidierungsmaßnahmen erreicht wurden, treu dem Grundsatz „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den gesamten Konsolidierungserfolg der vergangenen Jahre. Es muss betont werden, dass in der Tabelle nur die durch den Stadtrat explizit beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen abgerechnet werden. Die Einsparungen, die ab dem Jahr 2012 veranlasst wurden, finden hier keinen Niederschlag.

#### Entwicklung des Ist-Einsparpotentials bei den HKK-Maßnahmen 1 – 171

- in EUR -

<b>Jahr</b>	<b>IST in Jahresscheiben</b>	<b>IST kumulativ</b>
2003	6.663.094	6.663.094
2004	23.792.353	30.455.447
2005	43.289.074	73.744.521
2006	47.695.207	121.439.728
2007	60.355.309	181.795.037
2008	75.325.126	257.120.163
2009	74.441.301	331.561.464
2010	76.738.930	408.300.394
2011	78.804.003	487.104.397
2012	78.412.570	565.516.968
2013	78.866.988	644.383.956
Ab 2014 bis 2022	je 79.232.931	1.366.480.335

## **2.2 Ausblick**

Das Jahr 2022 ist nicht nur durch die Coronapandemie geprägt, sondern auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der seit Februar 2022 anhält.

Die Auswirkungen sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache finanziell schwer zu quantifizieren. Zu spüren sind bspw. die seit längerem tragenden enormen Baupreissteigerungen, Lieferkettenprobleme, hohen Preissteigerungen für Energie, Lebensmittel und Konsumartikel. Die Coronapandemie und der Ukrainekrieg führen zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Diese Entwicklungen spürt die LH MD selbst als Verbraucher, aber auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens bestimmen seit 2020 das öffentliche und private Leben. Die Ausbreitung von SARS-CoV-2 stellt nach wie vor für die LH MD, die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften eine Herausforderung dar.

So gibt und wird es durch die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus bspw. weiterhin Einschränkungen bzw. Auswirkungen für kulturelle und sportliche Einrichtungen, den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei den Schulen und Kindertagesstätten sowie im Handel und Gewerbe geben. Die Pandemie beeinflusst nicht nur das Jahr 2022. Die Auswirkungen haben auch Einfluss auf die Haushaltsplanung für 2023. Die finanziellen Folgen der Coronapandemie werden wohl dabei länger wirken als die eigentliche Krise durch das Coronavirus selbst. So sind bspw. die Gewerbesteuererträge für 2023 trotz einer optimistischen Erwartung um 3,25 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2023 mit 121.521.200 EUR vor der Coronapandemie.

Neben der Coronapandemie gibt es Auswirkungen des seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieges. So steigt die Zahl der Asylsuchenden wieder sehr stark an, insbesondere durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch wirkt der Krieg auf die Energiepreise, die sehr stark ansteigen. Zudem droht gar ein Gasmangel für den kommenden Winter 2022/2023. Für die Zukunft werden hohe Preise für Energie erwartet. Die Aufnahme und insbesondere die Integration der Geflüchteten ist für den Bund, die Länder und Kommunen bzw. die LH MD eine enorme Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken wird. Die Geflüchteten wirken bspw. auf die Schul- und Kitainfrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2023 und in den folgenden Haushaltsjahren rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Auf der Aufwandsseite ist mit notwendigen Finanzmitteln zur Krisenbekämpfung zu rechnen. Notwendige Stützungsmaßnahmen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften können nicht ausgeschlossen werden und lassen mittelbar Auswirkungen auf den Haushalt der Landeshauptstadt erwarten.

Gleichzeitig wird es deutliche Auswirkungen auf der Ertragsseite (bspw. bei den Steuererträgen, Eintrittsgeldern und Überschüssen von Gesellschaften) haben, auch wenn diese nicht endgültig für die künftigen Jahre zu beziffern sind.

Die „Kosten“ der Integration von Geflüchteten können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel dämpfen. Aber hier sieht die LH MD auch den Bund und das Land in der Verantwortung. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen. Die LH MD sieht hier aber auch eine kommunale Eigenverantwortung und entwickelt sukzessive ihre Finanzkraft durch eine stetige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Magdeburg und Prozessoptimierungen der Verwaltungsstrukturen sowie durch verstetigte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Es sind auch die enormen Einsparungsanstrengungen der Vergangenheit, die Krisen abfedern und weitere Entwicklungen ermöglichen.

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet

schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Bei den umfänglichen sozialen Aufwendungen zeigen einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Maßgeblich beeinflusst wird der Gesamthaushalt der LH MD auch durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg und durch die erste Ansiedlung von Intel in diesem Gewerbepark. Insbesondere durch die Ansiedlung von Intel und dem Potential von ansiedelnden Zulieferern und Dienstleistern mit Bezug zu Intel ergibt sich das Potential einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung für die LH MD und Umgebung. So werden bis zu 20.000 Arbeitsplätze und bis zu 40.000 zusätzliche Einwohner\*innen erwartet.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird mittelfristig weiter steigen. So wurden in 2021 ca. 186,1 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2022 sind 187,9 Mio. EUR und für 2023 132,1 Mio. EUR geplant. Es wurden und werden bspw. notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, den infrastrukturellen Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und die medizinische Versorgung getätigt.

Somit sind die Investitionen notwendig, nachhaltig und beispielhaft für die Attraktivität der Landeshauptstadt.

Insbesondere die Investitionen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, sind von stetig steigenden Baukosten begleitet. Dies führt zu weiteren notwendigen Finanzmitteln. Die Prognose der Preisentwicklung wird dabei immer schwieriger. Um die dringlichsten Investitionen umsetzen zu können, werden Maßnahmen priorisiert bzw. prolongiert.

Es kann festgehalten werden, dass bedingt durch die rasanten Entwicklungen ein generelles Finanzierungsproblem für die LH MD zu erwarten ist. Ohne eine adäquate Mitfinanzierung durch Bund und Land sind die notwendigen Investitionen zukünftig nur schwerlich zu leisten. Als Konsequenz müsste die Nichtumsetzung erforderlicher neuer Investitionsvorhaben bspw. im Straßen- und Brückenbau, Weiterentwicklung Verwaltung Dezernat VI sowie in der Schul- und Kitalandschaft in Betracht gezogen werden, was einen Investitionsstau mit sich führen würde bzw. den bestehenden Investitionsstau verschärft. Die Festsetzung von Baustopps als letzte Handhabe der Kommune sollte nicht in Erwägung gezogen werden müssen.

Ohne eine gesicherte Mitfinanzierung des Bundes und Landes sind der Landeshauptstadt Magdeburg derzeit und zukünftig sowohl bei der Realisierung von Fortführungsmaßnahmen als auch bei der Umsetzung neuer Investitionsvorhaben die Hände gebunden.

Außerordentlich wichtig sind auch nachhaltige Maßnahmen mit einer hohen Wirkung zur Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen wie auch Maßnahmen mit dem Ziel der CO<sub>2</sub>-Neutralität

Haushaltsrechtlich besteht das Risiko, dass bei Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie, des Ukrainekrieges und der enormen Baupreissteigerungen die Umsetzung nicht vollständig aus eigener Kraft gewährleistet werden kann. Die LH MD wird somit ab 2026 die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen nicht durch ausreichende Mittel der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren können. Es sei denn, das FAG und/oder zusätzliche Fördermittel berücksichtigen dies in ausreichendem Maße, um den Ausgleich zu erreichen.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Insbesondere der weitere Verlauf des Ukrainekrieges und der Coronapandemie sowie die entsprechenden Auswirkungen auf die Konjunktur führen hier zu Unwägbarkeiten für die Planung. Die Entwicklung in der Bauwirtschaft – wie die weiterhin hohe Nachfrage, die begrenzten Anbieter von Bauleistungen und die Knappheit von Baustoffen – kann zu weiteren Steigerungen der Baupreise wie auch Bauverzögerungen führen.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. -329.658 TEUR sich nicht weiter verschärfen. Somit sind angemessene kommunale Programme wie bspw. Übernahme sozialer Kosten und Ausgleichszahlungen für die Energiepreis- und Baupreissteigerungen zwingend notwendig.

### **3 Entwicklung der Kassenlage 2022 und 2023**

Im Haushaltsjahr 2022 war es bisher grundsätzlich notwendig, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (nachfolgend Liquiditätskredite genannt) bei Kreditinstituten und aus dem Sondervermögen der städtischen Eigenbetriebe der LH MD aufzunehmen.

Zur anteiligen Deckung des Liquiditätsbedarfes wurden in diesem Haushaltsjahr bisher Overnight-Liquiditätskredite aufgenommen. Dies erfolgte hinsichtlich des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2022 erfolgte am 20.07.2022 in Höhe von insgesamt 117,9 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 145,3 Mio. EUR war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2022 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditätskreditobergrenze eingehalten wird.

**Anlagen:**

- Anlage 1 Haushaltssatzung 2023
- Anlage 2 Ergebnisplan der Landeshauptstadt Magdeburg
- Anlage 3 Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg
- Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2023 – 2026
- Anlage 5 Zuwendungen an Fraktionen
- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 8 Verpflichtungsermächtigungen 2023
- Anlage 9 Übersicht Budgets und Deckungskreise 2023 – 2026
- Anlage 10 Haushaltsplan 2023 (Zahlenmaterial)
- Anlage 11 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften
- Anlage 12 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023
- Anlage 13 Stellenplan 2023
- Anlage 14 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

# **Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 sowie statistische Angaben**



## Inhalt

<b>1</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>40</b>
<b>2</b>	<b>Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2023</b> .....	<b>40</b>
<b>2.1</b>	<b>Strukturierung der Budgets</b> .....	<b>40</b>
<b>2.2</b>	<b>Deckungsgrundsätze</b> .....	<b>42</b>
2.2.1	Allgemeine Deckungsgrundsätze .....	42
2.2.2	Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA) .....	42
2.2.3	Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA) .....	42
2.2.3.1	Gesetzliche Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 1 und 3 KomHVO LSA).....	42
2.2.3.2	Erklärte Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 2 und Abs. 3 KomHVO LSA).....	42
2.2.3.3	Einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionsauszahlungen (§ 18 Abs. 4 KomHVO LSA).....	43
2.2.4	Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr .....	43
2.2.4.1	Erklärte Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 1 KomHVO LSA) .....	43
2.2.4.2	Gesetzliche Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 2 KomHVO LSA) .....	43
2.2.4.3	Übertragbarkeit üpl/apl (§ 19 Abs. 3 KomHVO LSA) .....	43
<b>3</b>	<b>Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg</b> .....	<b>43</b>
<b>3.1</b>	<b>Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets</b> .....	<b>43</b>
<b>3.2</b>	<b>Investive Budgets</b> .....	<b>45</b>
<b>3.3</b>	<b>Deckungskreise</b> .....	<b>45</b>
<b>4</b>	<b>Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2023</b> .....	<b>48</b>
<b>4.1</b>	<b>Sperrvermerke</b> .....	<b>48</b>
<b>4.2</b>	<b>Förmliche Haushaltsvermerke</b> .....	<b>48</b>
4.2.1	Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit.....	48
4.2.2	Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit.....	48
4.2.3	Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit .....	48
4.2.4	Konsumtive und investive Haushaltsvermerke .....	48
<b>4.3</b>	<b>Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates</b> .....	<b>49</b>
<b>4.4</b>	<b>Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen</b> .....	<b>49</b>
<b>4.5</b>	<b>Antragsverfahren</b> .....	<b>50</b>
4.5.1	der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA.....	50
4.5.2	der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE .....	50
4.5.3	Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr .....	50
<b>5</b>	<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>51</b>

# 1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 wurde gemäß den Prämissen der aktuellen gültigen Rechtsprechung erstellt:

- Gesetz zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) in der Fassung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, ausgegeben am 26.06.2014), Artikel 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – im Folgenden als KVG LSA bezeichnet.)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) in der Fassung vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, S. 636) sowie die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 12.12.2016 (GVBl. LSA Nr. 29/2016, S. 380).
- Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSA Nr. 10/2006, S. 128) in der Fassung vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40).
- Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.12.2016 - 32.2-10401/204 „Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen“ (MBI. LSA Nr. 44/2016, S. 658). Bezug: RdErl. des MI vom 20.03.2006 (MBI, LSA S. 273), geändert durch RdErl. vom 01.07.2011 (MBI, LSA S. 375).

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes ist die vorläufige Haushaltsführung ab 01.01.2023 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

## 2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2023

### 2.1 Strukturierung der Budgets

Seit dem 01.01.2010 gilt für die Landeshauptstadt das doppische Rechnungswesen. Die Budgetierung ist dabei ein Element der Haushaltsführung innerhalb des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Diese unterscheidet zwischen vertikalen (organisationsbezogenen) und horizontalen (organisationsübergreifenden) Budgets.

Innerhalb des NKHR werden alle Ergebniskonten in Teilbudgets (TB, vertikale Budgets) oder Deckungskreise (DK, horizontale Budgets) eingebunden und ausnahmslos budgetiert. In der nachfolgenden Abbildung sind die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen der Budgetierung in Kurzform dargestellt.

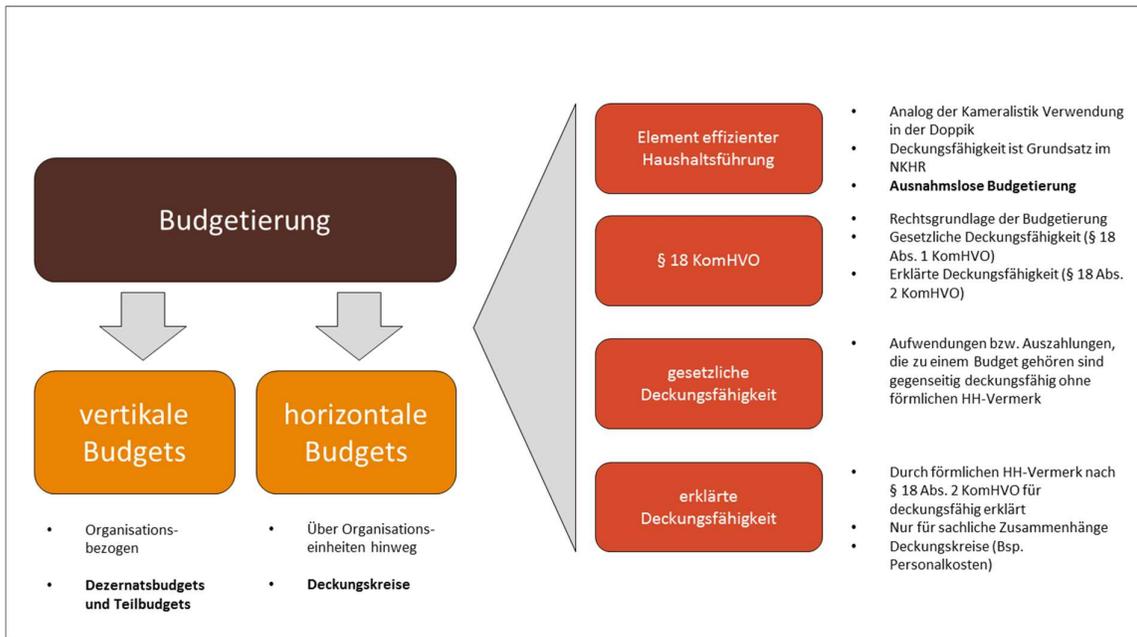


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

In Anwendung dieser gesetzlichen Regelungen wird die vertikale (organisationsbezogene) und horizontale (organisationsübergreifende) Budgetierung, im Rahmen der bestehenden Gesetzlichkeiten, fortgeführt. Die vertikalen Budgets werden als Dezernatsbudgets geführt, die jeweils in fachbereichs-/amtsbezogene Teilbudgets unterteilt werden. Daneben werden Deckungskreise gebildet, soweit ein inhaltlich besonderer Zusammenhang bzw. ein übertragener Wirkungskreis besteht oder die Organisation und Bewirtschaftung auseinanderfallen.

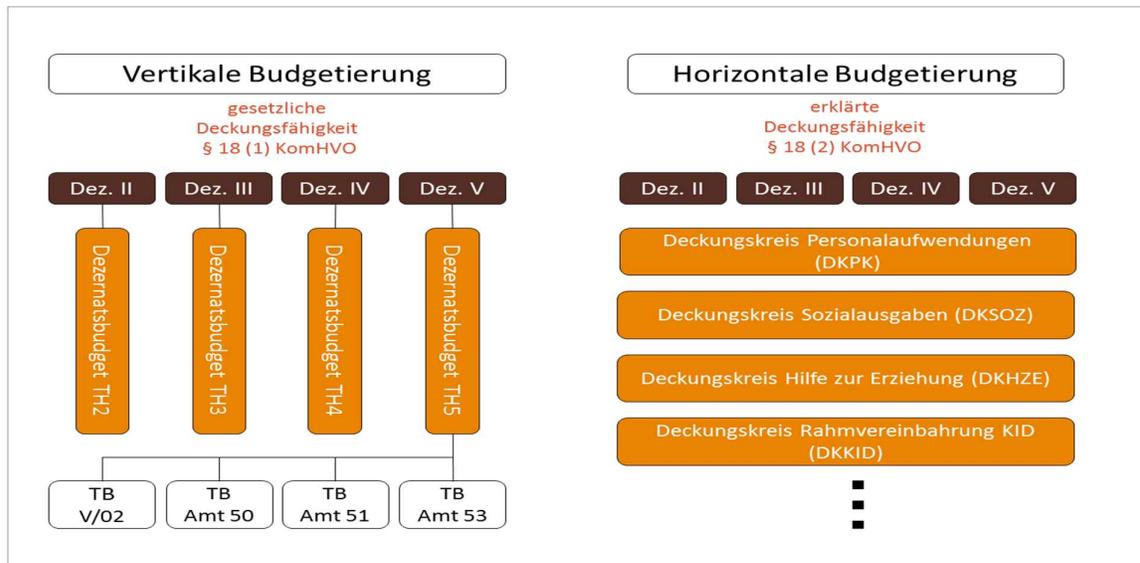


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

Unter doppischen Gesichtspunkten und den systemtechnischen Anforderungen der Software „newsystem® kommunal“ ist die Einbindung aller Ergebniskonten unabdingbar. Diese Konten wurden aus diesem Grund im Rahmen des NKHR zum Teil in bestehende Budgets eingebunden, soweit dies unter Beachtung der Mittelbewirtschaftung und Ressourcenverantwortung möglich war. Somit erfolgt im Rahmen der Doppik die Budgetierung über Dezernatsbudgets bzw. Deckungskreise für den gesamten konsumtiven Haushalt. Innerhalb der Dezernats- bzw. Teilbudgets sollen die Dezernate bzw. Fachbereiche/-ämter durch eine flexible Haushaltsführung nach definierten Regeln und somit im Rahmen der Aufgabenerfüllung in eigener Verantwortung die entsprechenden Haushaltsmittel bewirtschaften können.

Gemäß den Regelungen des KVG LSA und der KomHVO LSA existieren allgemeine Vorgaben zur Bildung der Budgets/Deckungskreise, die die Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung gem. ihrer individuellen Bedürfnisse ausgestalten können. Die Grundsätze für die Veranschlagung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in den §§ 9 bis 15 KomHVO LSA geregelt.

## **2.2 Deckungsgrundsätze**

### **2.2.1 Allgemeine Deckungsgrundsätze**

Die Deckungsgrundsätze und die Übertragbarkeit sind im Abschnitt 3 in §§ 16 bis 19 KomHVO LSA geregelt. In § 16 KomHVO LSA ist der Grundsatz der Gesamtdeckung zu finden. Es wird festgelegt, dass grundsätzlich

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes dienen.

### **2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)**

Im § 17 Abs. 1 Satz 3 KomHVO LSA ist Folgendes festgelegt: „Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“ Gem. § 17 Abs. 4 KomHVO LSA gelten die Regelungen analog für zweckgebundene investive Mehreinzahlungen.

Darüber hinaus kann gem. § 17 Abs. 2 und Abs. 4 KomHVO LSA im Haushaltsplan erklärt werden, dass bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinnahmen für bestimmte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zweckgebunden verwendet werden können bzw. bestimmte nicht zweckgebundene Mindererträge zur Minderung bestimmter Aufwandsansätze führen. Ausgenommen davon sind Mehrerträge/Mehreinnahmen aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge/Mehreinnahmen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

### **2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA)**

Gem. § 18 Abs. 5 KomHVO LSA können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Die Inanspruchnahme von Deckungen darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen (s. § 18 Abs. 1 S. 2 sowie Abs. 2 KomHVO LSA).

#### **2.2.3.1 Gesetzliche Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 1 und 3 KomHVO LSA)**

Gem. § 18 Abs. 1 und Abs. 3 KomHVO LSA sind Aufwendungen/Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE), die zu einem Budget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Somit ist die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der (konsumtiven) Dezernatsbudgets der Grundsatz.

Überschreitungen der Dezernatsbudgets sind grundsätzlich unzulässig. Sich abzeichnende Budgetüberschreitungen müssen im Rahmen der Quartalsberichterstattungen durch den Budgetverantwortlichen angezeigt werden. Die Fachbereiche/-ämter haben in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Budgetbeauftragten des Dezernates in Auswertung entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen, um den jeweiligen Teilbudgetrahmen innerhalb des Haushaltsjahres durch eigene Haushaltsmaßnahmen einzuhalten.

#### **2.2.3.2 Erklärte Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 2 und Abs. 3 KomHVO LSA)**

Bei einem „sachlichen Zusammenhang“ bestimmter Aufwands- und Auszahlungsarten kann von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit abgewichen werden, indem diese Aufwands- bzw. Auszahlungsarten durch einen förmlichen Haushaltsvermerk organisations-/investitionsübergreifend für ein- oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Ausgenommen von dem Grundsatz der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin, die gem. § 12 KomHVO LSA nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen.

### 2.2.3.3 Einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionsauszahlungen (§ 18 Abs. 4 KomHVO LSA)

Gem. § 18 Abs. 4 KomHVO LSA können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets (Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen) erklärt werden.

### 2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr

#### 2.2.4.1 Erklärte Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 1 KomHVO LSA)

Gem. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA können Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Erträge/Einzahlungen, welche in den Folgejahren erst vereinnahmt werden und der Finanzierung von übertragenen Aufwendungen dienen, können ebenfalls ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

#### 2.2.4.2 Gesetzliche Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 2 KomHVO LSA)

Gem. § 19 Abs. 2 KomHVO LSA bleiben die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 34 Abs. 6 KomHVO LSA bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffung gilt die Einschränkung, dass die Ausgabensätze längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde, verfügbar bleiben.

#### 2.2.4.3 Übertragbarkeit üpl/apl (§ 19 Abs. 3 KomHVO LSA)

Gem. § 19 Abs. 3 KomHVO LSA gelten die Absätze 1 und 2 für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen analog, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen und die Aufwendungen und Auszahlungen jedoch noch nicht geleistet worden sind und die Deckung im Folgejahr gewährleistet ist.

## 3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg

### 3.1 Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets

Die vertikale Budgetierung orientiert sich gem. § 4 Abs. 2 KomHVO LSA an der bestehenden Organisation. § 18 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 KomHVO LSA stellt dar, dass jeder Teilplan der Landeshauptstadt für sich genommen deckungsfähig ist (s. nachfolgende Tabelle):

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
<b>OB</b>	<b>BUDGET_TH_0</b>	<b>Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister</b>
OB	TB0000	Teilbudget Oberbürgermeister
OB	TB0112	Teilbudget Amt für Statistik
OB	TB0114	Teilbudget Rechnungsprüfungsamt
OB	TB0116	Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen
OB	TB0130	Teilbudget Rechtsamt
<b>BG I</b>	<b>BUDGET_TH_1</b>	<b>Budget TH 1 - Dezernat I</b>

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
BG I	TB1001	Teilbudget Verwaltungsreform/Strategisches Controlling
BG I	TB1003	Teilbudget Kontrollstelle
BG I	TB1101	Teilbudget Personal- und Organisations-service
BG I	TB1132	Teilbudget Bürgerservice und Ordnung
BG I	TB1137	Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)
<b>BG II</b>	<b>BUDGET_TH_2</b>	<b>Budget TH 2 - Dezernat II</b>
BG II	TB2001	Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling
BG II	TB2102	Teilbudget Finanzservice
BG II	TB2123	Teilbudget Liegenschaftsservice
<b>BG III</b>	<b>BUDGET_TH_3</b>	<b>Budget TH 3 - Dezernat III</b>
BG III	TB3000	Teilbudget Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit
<b>BG IV</b>	<b>BUDGET_TH_4</b>	<b>Budget TH 4 - Dezernat IV</b>
BG IV	TB4001	Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung
BG IV	TB4140	Teilbudget Schule und Sport
BG IV	TB414103	Teilbudget Kunstmuseum (KULF)
BG IV	TB414104	Teilbudget Kulturbüro
BG IV	TB414105	Teilbudget Kulturhaus Beyendorf
BG IV	TB414106	Teilbudget Musikalisches Kompetenzzentrum
BG IV	TB414107	Teilbudget Baulasten Kultur
BG IV	TB414110	Teilbudget Gesellschaftshaus (BgA)
BG IV	TB414200	Teilbudget Museen
BG IV	TB414201	Teilbudget Bibliothek
BG IV	TB414202	Teilbudget Stadtarchiv
BG IV	TB414203	Teilbudget Gruson-Gewächshäuser (BgA)
BG IV	TB414204	Teilbudget Dommuseum
BG IV	TB414205	Teilbudget Technikmuseum
<b>BM/BG V</b>	<b>BUDGET_TH_5</b>	<b>Budget TH 5 - Dezernat V</b>
BG V	TB5001	Teilbudget BG V/Führungsunterstützung
BG V	TB5002	Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung
BG V	TB5150	Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt
BG V	TB5151	Teilbudget Jugendamt
BG V	TB5153	Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt
<b>BG VI</b>	<b>BUDGET_TH_6</b>	<b>Budget TH 6 - Dezernat VI</b>

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
BG VI	TB6000	Teilbudget BG VI/Stabsstelle
BG VI	TB6161	Teilbudget Stadtplanungsamt
BG VI	TB6162	Teilbudget Vermessungsamt und Baurecht
BG VI	TB6166	Teilbudget Tiefbauamt
BG VI	TB6167	Teilbudget Bau- und Umweltrecht
<b>BG II</b>	<b>BUDGET_TH_7</b>	<b>Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
BG II	TB7100	Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.2 Investive Budgets

Die Darstellung der investiven Maßnahmen erfolgt im Gesamtfinanzplan und in den Teilfinanzplänen. In den Teilfinanzplänen werden die Investitionen in Bezug auf die Organisationseinheit dargestellt. Alle Investitionsmaßnahmen, die die vom Stadtrat festgelegte Wertgrenze von 60.000 EUR (s. DS0178/09, Beschluss-Nr. 017-002-(V)09) überschreiten, sind gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. Satz 1 KomHVO LSA einzeln im Haushaltsplan abzubilden. Infolgedessen ist jede Investitionsnummer als separates investives Budget zu betrachten.

Gem. § 18 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 und Abs. 2 KomHVO LSA kann bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges vom Budgetverantwortlichen eine Zusammenfassung von Investitionsnummern zu einem investiven Deckungskreis mit dem Ziel einer investitionsübergreifenden Deckungsfähigkeit beantragt werden. Die Bildung eines investiven Deckungskreises muss im Haushaltsplan ausdrücklich erklärt werden.

Die Summen der Ein- und Auszahlungen aller Investitionsnummern bilden in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ab.

### 3.3 Deckungskreise

Die horizontale Budgetierung über DK sieht die organisationsübergreifende Budgetierung einzelner Aufwendungen, soweit ein inhaltlicher Sachzusammenhang besteht.

In Anwendung der gesetzlichen Regelung werden die einzelnen Deckungskreise dann gebildet, wenn ein inhaltlich besonderer Zusammenhang bzw. ein übertragener Wirkungskreis besteht oder die Organisation und die Bewirtschaftung auseinanderfallen (z. B.: DKPK – Deckungskreis Personalaufwendungen). In der nachfolgenden Tabelle sind die gültigen Deckungskreise dargestellt.

Deckungskreisverantwortung	Code	Beschreibung
BOB	DKPOLITIK	DK Politische Gremien
BOB	DKPR	DK Personalrat
BOB	DKVERFÜG	DK Verfügungsmittel des OB
OB und alle BG´s	DKNEKGM	DK Nutzungsentgelte Eb KGm
OB, BG II	DKLEERSTAND	DK Leerstand (Bewirt.kosten KGm)
OB, BG II	DKEBKGM	DK Eigenbetrieb KGm
OB, BG II	DKEBVERW	DK Kostenerstattung f. Eigenbetriebsverwaltung
OB, BG II	DKKGM	DK Kostenerstattung Unterhaltungskosten KGm
BOB	DKBÜCHER	DK Bücher und Zeitschriften
BOB	DKKID	DK Rahmenvereinbarung KID

<b>Deckungskreis- verantwortung</b>	<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
BOB	DKVERS	DK Versicherungen
BOB	DKWAHL	DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12)
BOB	DKZENSUS	DK Zensus (Gebäude-/ Wohnraumzählung)
BG I	DKC4SAS	DK cash for stay and study
BG I	DKKSK	DK Künstlersozialabgabe
BG I	DKMEDITÜV	DK Meditüv
BG I	DKPK	DK Personalaufwendungen
BG I	DKPORTO	DK Porto
BG I	DKRETTUNG	DK Rettungsdienst
BG I	DKTELEFON	DK Telefon
BG I	DKSAB	DK Eigenbetrieb Städt. Abfallbetrieb
BG II	DK§5FAG	DK Funktionalreformgesetz § 5 FAG
BG II	DKAFA	DK Abschreibungen
BG II	DKANBU	DK Bewertungsveränderung
BG II	DKAUSGLEICH	DK Ausgleichserträge
BG II	DKAUSLEIHUNGEN	DK Ausleihungen Allfi
BG II	DKFLUG	DK Flughafen Magdeburg GmbH
BG II	DKEBVERW	DK Kostenerstattung f. EB-Verwaltung
BG II	DKGWM	DK Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD mbH
BG II	DKGWU	DK Gewerbesteuererinnahme/-umlage
alle BG's	DKHWMPL13	DK Hochwasser Maßnahmepläne
BG II	DKHAFEN	DK Hafen Magdeburg GmbH
BG II	DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung
BG II	DKILV	DK Interne Leistungsverrechnungen
BG II	DKKREDIT	DK Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt
BG II	DKMMKT	DK MMKT- Marketing, Kongress- und Tourismus GmbH
BG II	DKMVGM	DK MVGM/NKE
BG II	DKMESSE (BgA)	DK Messe
BG II	DKOTTOSTADT	DK Dachmarkenkampagne Ottostadt MD
BG II	DK QUER MVB_SWM	DK Querverbund MVB SWM (BGA)
BG II	DK_SAN_AQB	DK Sanierung städtische Gebäude AQB
BG II	DKSFM	DK Eigenbetrieb SFM
BG II	DKSONDERGRÜN	DK Sondernutzung Grün
BG II	DKSOPO	DK Erträge aus Auflösung Sonderposten
BG II	DKSTEUER	DK Verzinsung von Steuererstattungen
BG II	DKSWM	DK SWM
BG II	DKVERSORG	DK Kombinierte Versorgungsunternehmen
BG II	DKWEIHNACHTSM_230102	DK Weihnachtsmarkt GmbH
BG II	DKWERTB_TH_	DK Wertberichtigung
BG II	DKWOBAU	DK Wobau
BG II	DKWUP	DK Wohnen & Pflegen gGmbH

<b>Deckungskreis- verantwortung</b>	<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
BG II	DKZOO	DK Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
BG II, BG VI	DK§ 9 ÖPNVG	DK Ausbildungsverkehr
BG II, BG VI	DKMVB	DK MVB
BG II, BM/BG IV	DKSTADION	DK Pachterträge/Zinsaufwendungen
BG II, BM/BG IV	DKUDJGW	DK Schenkung Fritz Jungwirth
BG II, BM/BG IV, BG VI	DKGRÜN	DK Unterhaltung von Grünanlagen
BG II, BG VI	DKHochwasser	DK Hochwasser
BG II, BG VI	DKUDÖPN	DK Subventionen des Landes für ÖPNV
BG II, BG V	DKAFM	DK Arbeitsfördermaßnahmen
BG III	DKSCHIFFSHEBEWERK	DK Schiffshebewerk
BG III	DKHTP	DK High-Tech-Park
BM/BG IV	DKMUSI	DK Konservatorium „Georg-Philipp-Telemann“
BM/BG IV	DKPUPPE	DK Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg
BM/BG IV	DKTM	DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg
BM/BG IV	DKPPP	DK PPP
BM/BG IV	DKSONAUS NEU	DK Sonderausstellungen
BM/BG IV	DKTELEFEST NEU	DK Telemann-Festtage
BG V	DKHZE	DK Hilfen zur Erziehung – Amt 51
BG V	DKINT	DK Interventionsstelle (Amt 50)
BG V	DKKFA	DK Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE
BG V	DKKIFÖG	DK KIFÖG – Tageseinrichtungen für Kinder
BG V	DKEBKTE	DK Kommunale Kindertageseinrichtung MD
BG V	DKSOZ	DK Sozialhilfe (Amt 50)
BG V	DKUMIG	DK Unterbringung Migranten
BG V	DKUDUVG	DK Unterhaltsvorschussgesetz
BG VI	DKELBBRÜCKEN	DK Elbbrücken
BG VI	DKEÜERA	DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
BG VI	DKFMEMRS_61	DK Fördermaßnahme Rothensee
BG VI	DKPARK_A66	DK Mieten Parkplätze (BGA)
BG VI	DKSTÄDTEBAU	DK Städtebaufördermaßnahmen Amt 61
BG VI	DKUDÖPN_§8B_616100	DK Subventionen des Landes für ÖPNV n § 8b – Amt 61
BG VI	DKZOB_616101	DK ZOB

Die Addition der vertikalen Budgets und der horizontalen Deckungskreise ergeben sämtliche Aufwendungen und Erträge im konsumtiven Bereich (Ergebnisplan).

## **4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2023**

### **4.1 Sperrvermerke**

Sperrvermerke, die im Haushaltsplan auf Beschluss des Stadtrates gefasst werden, sind nur durch den Stadtrat aufzuheben. Gemäß § 27 KomHVO LSA kann die Oberbürgermeisterin die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen, Auszahlungen und VE's von ihrer Einwilligung abhängig machen (haushaltswirtschaftliche Sperre), wenn die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder der Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert.

### **4.2 Förmliche Haushaltsvermerke**

Folgende förmliche Haushaltsvermerke zu erklärten investiven und konsumtiven Deckungsfähigkeiten gem. §§ 17 und 18 KomHVO LSA sind zu berücksichtigen:

#### **4.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit**

Mehrerträge/Mehreinzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für verbundene Unternehmen, Beteiligungen sowie für den Querverbund MVB SWM (BgA).

Des Weiteren werden die Sachkonten 53151300 des TB 4140 Schule und Sport und 53151000 des Deckungskreises MVB für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **4.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2023 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

Außerdem wird die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKSTÄDTEBAU“ – Invest-DK Städtebau“ eingerichtet.

Auch für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen für die Beschaffung von behindertengerechten Arbeitsplatzausstattungen wird die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit erklärt. Hierzu wurde der investive Deckungskreis „IDKINTEGRATION“ eingerichtet.

Gleiches gilt für die vier Investitionsmaßnahmen – „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126166029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126166030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126166031 – Umbau der Zollbrücke“, für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN“ eingerichtet wurde.

#### **4.2.3 Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit**

Für mögliche Umschuldungen in den Deckungskreisen der kurz-, mittel- und langfristigen Investitionskredite IKREDIT\_KF, IKREDIT\_MF und IKREDIT\_LF wird mit dem Haushaltsplan die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

#### **4.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke**

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt. Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

### 4.3 Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen ist bei allen Verhandlungen, die finanzielle Auswirkungen für den laufenden oder für künftige Haushaltspläne haben könnten, rechtzeitig zu beteiligen, insbesondere bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Bei Zweckzuweisungen für die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) sind die Fachämter federführend. Anträge auf solche Zuweisungen sind jedoch dem Fachbereich Finanzservice zur Mitzeichnung vorzulegen.

Ausschussvorlagen - auch Informationsvorlagen - mit Inhalten, die

- zu Aufwand führen, welche im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Auswirkungen auf Haushaltspläne kommender Jahre haben,
- Ertragsausfälle verursachen,
- Vorschläge für Bürgschaftsübernahmen enthalten sowie
- alle übrigen Ausschussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen,

sind dem Beigeordneten II über den Fachbereich Finanzservice spätestens **drei Wochen** vor der beabsichtigten Dienstberatung der Oberbürgermeisterin zur Stellungnahme zuzuleiten. Das gilt auch für Vorlagen der städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften, wenn durch sie das Betriebsergebnis so nachhaltig beeinflusst wird, dass sich daraus Folgen für den städtischen Haushalt ergeben.

Dem Stadtrat ist gem. § 26 Abs. 2 KomHVO LSA unverzüglich zu berichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das Planergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert oder
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nicht nur geringfügig erhöhen werden.

### 4.4 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

Über die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Haushaltes sind die bewirtschaftenden Fachbereiche/-ämter nach Freigabe des Haushaltes durch die Oberbürgermeisterin verfassungsberechtigt. Bis zur Freigabe des Haushaltes gilt die vorläufige Haushaltsführung. Näheres regelt die aktuell gültige Verfügung der Oberbürgermeisterin.

Die Bewirtschaftung in den Fachbereichen/-ämtern wird durch die Kostenstellenzuordnung des Sachkontos bzw. der Investitionsnummer im Rechnungswesensystem „newsystem® kommunal“ bestimmt. Die verfassungsberechtigten Fachbereiche/-ämter sind verpflichtet, alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen auf die Sachkonten bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen anzuordnen.

Bezüglich der Ansätze für Auszahlungen des investiven Haushaltes gilt analog die Verfügung der Oberbürgermeisterin zur Freigabe des Haushaltes. Mit Freigabe des Haushaltes dürfen Finanzmittel nur verfügt werden, soweit ausreichend veranschlagte Mittel bereitgestellt sind. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen des vorangegangenen Haushaltsjahres gem. § 25 Abs. 3 KomHVO LSA nicht beeinträchtigt werden. Eine Verfügung liegt hiernach bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen vor.

Innerhalb des investiven Haushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der vom Stadtrat beschlossenen VE erteilt werden. Die VE gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist (§ 107 Abs. 3 KVG LSA).

## **4.5 Antragsverfahren**

### **4.5.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA**

Für die Inanspruchnahme der Deckungsmöglichkeiten ist ein förmlicher „Antrag auf Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit“ an den FD 02.1 mit Angabe der entsprechenden Kostenstelle und des Sachkontos sowie ggf. der Investitionsnummer und mit fundierter Begründung zu richten. Die Prüfung, Genehmigung und systemtechnische Umsetzung des Antrages erfolgt im FD 02.1.

### **4.5.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE**

Die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen darf nur dann beantragt werden, wenn die Voraussetzungen nach § 105 KVG LSA erfüllt sind. Die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit ist auf dem Antragsformular schlüssig zu begründen und die Deckung zu gewährleisten.

Die Voraussetzungen für über- und außerplanmäßige VE sind in § 107 Abs. 5 KVG LSA geregelt. Danach dürfen Verpflichtungen über- oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unvorhergesehen und sachlich sowie zeitlich unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Die Anträge sind von der Organisationseinheit an den FD 02.1 zu richten.

Gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 der Hauptsatzung der LH MD dürfen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sowie VE im Einzelfall bis zu einer Höhe von 250.000 EUR durch die Oberbürgermeisterin entschieden werden, wenn die Deckung gewährleistet ist. Bei Anträgen ab 250.000 EUR ist im Einzelfall eine Drucksache zu erarbeiten.

Gem. § 8 Abs. 2 Nr.1 der Hauptsatzung der LH MD stimmt der Ausschuss für Finanzen und Grundstücksverkehr über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE, soweit sie die Wertgrenze von 500.000 EUR im Einzelfall nicht übersteigen, zu. Die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE mit einer Wertgrenze ab 500.000 EUR im Einzelfall entscheidet abschließend der Stadtrat.

Unter „Einzelfall“ wird hier ein zusammengehörender Sachverhalt verstanden. Für diesen können mehrere Anträge gestellt werden, die jedoch zur Einhaltung der Wertgrenzen in Summe betrachtet und ggf. aufaddiert werden müssen.

Die antragstellende Organisationseinheit ist grundsätzlich verpflichtet, einen Deckungsvorschlag zu machen. Ist dies nicht möglich, muss dieser Fakt im Antrag entsprechend begründet werden. Erst nach Zustimmung zum Antrag dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben und Aufträge ausgelöst werden. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch eine Entscheidung über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden kann. Die Ausführungen gelten sinngemäß für alle Betriebsformen, für die eine Zuschussfinanzierung aus dem Haushalt der Stadt erfolgt.

### **4.5.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr**

Die Anmeldung der Übertragung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Budgetverantwortlichen. Die erforderlichen Unterlagen und Termine werden durch den Fachbereich 02 in der jährlichen Verfügung zum Jahresabschluss zur Verfügung gestellt.

Die Entscheidung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen trifft die Oberbürgermeisterin nach Vorschlag des Fachbereich 02 unter Beachtung der Gesamthaushaltssituation.

## 5 Statistische Angaben

### Wirtschaftsflächen der LH MD

(Stand 31.12.2020, Quelle: statistisches Jahrbuch 2021, S.15)

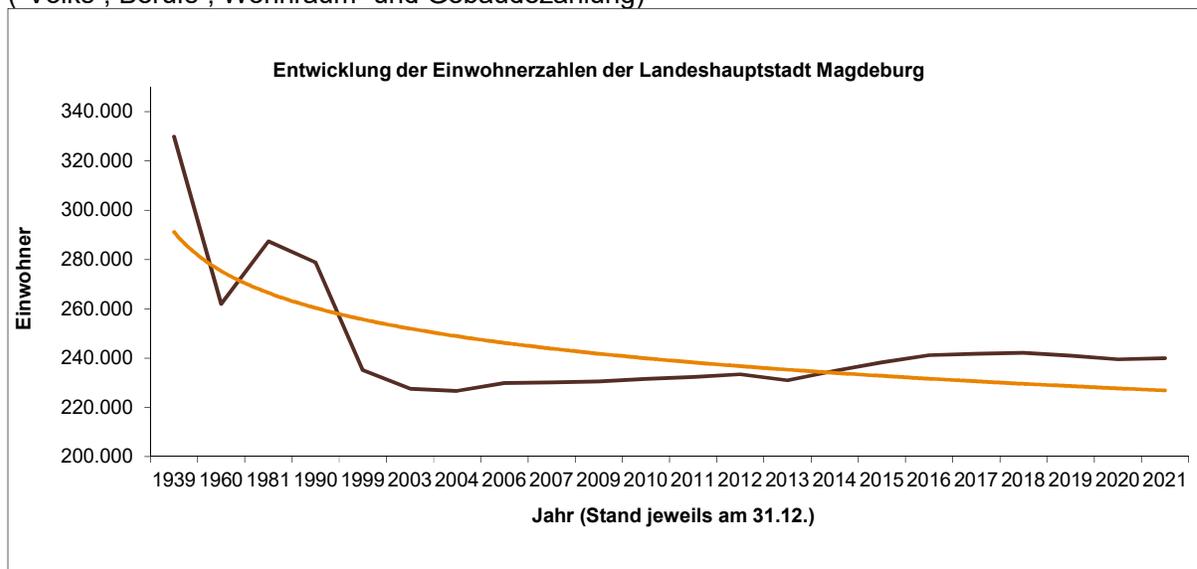
Gemarkungsfläche	20103,36	ha
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	4.536,34	ha
Verkehrsfläche	2.135,93	ha
Erholungsfläche	2.527,41	ha
Landwirtschaftsfläche	7.410,59	ha
Waldfläche	1.742,97	ha
Wasserfläche	1.423,69	ha
Betriebsfläche	188,52	ha
Flächen anderer Nutzung	137,91	ha

### Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte) Quelle: statistischer Quartalsbericht 04/2021 S. 7

31. Dezember 1939	329.824	31. Dezember 2011	232.364
31. Dezember 1960	261.954	31. Dezember 2012	233.358
31. Dezember 1981	287.362*	31. Dezember 2013	233.669
31. Dezember 1990	278.807	31. Dezember 2014	234.858
31. Dezember 1999	235.073	31. Dezember 2015	238.212
31. Dezember 2003	227.535	31. Dezember 2016	241.134
31. Dezember 2004	226.675	31. Dezember 2017	241.769
31. Dezember 2006	229.826	31. Dezember 2018	242.170
31. Dezember 2007	230.140	31. Dezember 2019	240.947
31. Dezember 2009	230.456	31. Dezember 2020	239.408
31. Dezember 2010	231.525	31. Dezember 2021	239.970

(\*Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählung)



# Haushaltssatzung 2023





## Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 12.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der für die Erfüllung der Aufgaben der Landeshauptstadt Magdeburg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	832.429.627	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Erträge High-Tech-Park	48.763.500	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	836.973.802	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Aufwendungen High-Tech-Park	48.763.500	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	783.297.609	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Einzahlungen High-Tech-Park	48.763.500	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	778.289.605	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Auszahlungen High-Tech-Park	48.763.500	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	81.309.100	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	151.076.600	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	69.405.900	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.088.800	Euro

festgesetzt

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 69.187.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 174.998.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 156.659.521,80 Euro festgesetzt. Dies entspricht 1/5 des Gesamtbetrages der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne die Einzahlungen aus dem High-Tech-Park. Zudem wird ein zusätzlicher Liquiditätskredit für den High-Tech-Park in Höhe von 48.763.500 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 250 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

#### § 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

---

Borris  
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg  
Dienstsiegel

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einleitung Vorbericht.....</b>	<b>54</b>
<b>2</b>	<b>Haushalt 2023.....</b>	<b>54</b>
2.1	Einführung.....	54
2.2	Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt.....	54
2.3	Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes.....	55
2.3.1	Erträge.....	55
2.3.2	Aufwendungen.....	58
2.4	Gesamteinschätzung der Budgets.....	61
2.4.1	BOB.....	62
2.4.2	Dezernat I.....	63
2.4.3	Dezernat II.....	64
2.4.4	Dezernat III.....	64
2.4.5	Dezernat IV.....	65
2.4.6	Dezernat V.....	67
2.4.7	Dezernat VI.....	68
2.4.8	Teilhaushalt 7.....	69
2.5	Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise.....	70
2.5.1	Kinderfördergesetz (DKKiFöG).....	71
2.5.2	Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE).....	72
2.5.3	Deckungskreis Soziales (DKSOZ).....	72
2.5.4	Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG).....	73
2.5.6	Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU).....	74
2.5.7	Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (DKMVB).....	74
2.5.8	Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT).....	74
2.5.9	Public-Private-Partnership-Programm - PPP-Pakete (DKPPP).....	75
2.6	Gesamteinschätzung des Finanzplanes.....	75
2.6.1	Einschätzung der Verwaltungstätigkeit.....	75
2.6.2	Einschätzung der Investitionstätigkeit.....	75
2.6.2.1	Bedeutende Investitionsmaßnahmen.....	78
2.6.2.2	Verpflichtungsermächtigungen.....	80
2.6.3	Einschätzung der Finanzierungstätigkeit.....	81
2.7	Sonderposten und Abschreibungen.....	84
2.8	Verbindlichkeiten.....	85
<b>3</b>	<b>Haushaltskonsolidierung und Ausblick.....</b>	<b>86</b>
3.1	Haushaltskonsolidierung.....	86
3.2	Ausblick.....	87
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Kassenlage 2022 und 2023.....</b>	<b>89</b>

# 1 Einleitung Vorbericht

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 6 KomHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen:

- wie sich die **wichtigsten** Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,
- welche Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und im Planjahr und in den darauffolgenden drei Jahren entwickeln werden und
- in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist, soweit diese Informationen nicht bereits in einem Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt sind.

## 2 Haushalt 2023

### 2.1 Einführung

Gemäß § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der LH MD in seiner Sitzung am 06. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (DS0410/21, Beschluss - Nr. 1297-042(VII)21). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 20.01.2022 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2022).

Am 08.02.2022 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2023 bis 2026 zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

In der Stadtratssitzung vom 12. Dezember 2022 wurde der Haushaltsplan 2023 als Drucksache 0441/22 beschlossen.

### 2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2023 betrug zur DS0441/22 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 12. Dezember 2022 834.240.780 EUR an ordentlichen Erträgen und 834.570.438 EUR an ordentlichen Aufwendungen. Somit wurde ein Defizit in Höhe von 329.658 EUR geplant.

Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den ordentlichen Erträgen um 46.952.347 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um 50.977.477 EUR erhöht. Aufgrund der Anträge aus den Fraktionen des Stadtrates wurden weitere Aufwendungen in Höhe von 265.000 EUR geplant. Im Haushaltsplan weist die LH MD demnach im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 4.544.175 EUR aus.

## 2.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

### 2.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 283.225.040 EUR für das Haushaltsjahr 2023. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2023 alt (276.145.740 EUR) Mehrerträge in Höhe von 7.079.300 EUR.

Prognostiziert werden eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 3.290.300 EUR, eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 6.757.400 EUR sowie eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.175.900 EUR. Trotz einer optimistischen Erwartung bei der Gewerbesteuer bleibt der Ansatz um 3,25 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2023 mit 121.521.200 EUR vor der Coronapandemie.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2022.

Bei den Hartz IV – SoBEZ Leistungen ist ein Rückgang um ca. 4.300.000 EUR zu erwarten.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 391.379.307 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2023 (301.176.568 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 90.202.739 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2023 bildet das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022), die Festsetzung 2022, die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2021 für den Finanzausgleich 2023 sowie der 1. Orientierungsdaten-erlass (ODE) vom 12.10.2022. Es wird mit einer gesamten Erhöhung um 25,0 Mio. EUR gerechnet. Grundsätzlich bestehen hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen sich verändernder Bemessungsgrundlagen.

Im Fachbereich Schule und Sport des Dezernates IV werden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel in Höhe von 612.000 EUR für Administrationskosten im Rahmen des Digitalpaktes sowie Fördermittel in Höhe von 55.000 EUR für die Handball-WM U21 zusätzlich erwartet. Weitere Fördermittel in Höhe von 385.601 EUR werden im Rahmen des Programmes EU-REACT in den Fachbereichen Kunst und Kultur sowie Stadtgeschichte und Historische Sammlungen erwartet.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) entstehen Mehrerträge bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.761.600 EUR, da es auch in 2022 noch keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung, die eine bessere Planung ermöglichen, gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021.

Bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR gerechnet. Die Ursachen liegen in der Fortführung von Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz und den damit verbundenen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Betreuungskategorien (Anrechnung Hortkinder). Weitere Mehrerträge entstehen bei § 13a KiFöG in Höhe von 514.800 EUR, ebenfalls aufgrund der weiter finanzierten Maßnahmen durch das Land in Bezug auf das Gute-Kita-Gesetz (Beitragserlasse für Wohngeldempfänger\*in). Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach § 12 KiFöG (finanzielle Beteiligung des Landes) erwartet. Grundlage für die Planung waren die Zuwendungsbescheide des Landes für das

Jahr 2022. Die Ursachen für den leichten Rückgang liegen in den veränderten Platzverteilungen (über die jeweiligen Betreuungsarten unter Berücksichtigung der Hortkinder) begründet.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) sinkt zunächst die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund von weiterhin rückläufigen Bedarfsgemeinschaften um 2.051.900 EUR. Aufgrund der neuen Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV) und den damit erhöhten Erstattungsbeträgen sowie den erhöhten Fallzahlen durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen vom AufnG in das SGB erhöhen sich die Erträge um insgesamt 12.793.888 EUR auf 40.039.988 EUR. Damit kommt es gegenüber dem Vorjahr zu 10.741.988 EUR Mehrerträgen.

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 7.501.600 EUR auf 7.057.000 EUR. Grund hierfür ist der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 konnte somit nicht mehr erfolgen.

Die Erträge im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für laufende Zwecke vom Land - Zone IV wurden nicht mehr geplant. Daraus ergeben sich entsprechend Mindererträge von 1.600.000 EUR. Es handelte sich um Fördermittel für den Ausbau und die Medienschließung der Verlängerung der Werner-Heisenberg-Straße. Für diese Maßnahme gibt es einen Grundsatzbeschluss DS0080/18 nebst Änderungsantrag DS0080/18/1. Fördermittel konnten nicht akquiriert werden, so dass die Maßnahme jetzt ohne Förderung im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme aus dem Treuhandkonto finanziert werden soll.

Für die Erfassung von Maßnahmen des High-Tech-Parks werden im Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) Erträge in Höhe von 48.763.500 EUR für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land geplant. Es wird mit einer Fördermittelquote von 95 % gerechnet. Laut beschlossenen Änderungsantrag DS0441/22/3 stehen Aufwendungen in gleicher Höhe im Haushalt 2023 bereit. Der Eigenanteil von 5% wird bilanziell gesichert.

#### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 7.480.600 EUR (alt: 6.863.600 EUR).

Im DKSOZ kommt es aufgrund der steigenden Zuwanderungen zu Mehrerträgen bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Kostenerstattungen nach dem AsylbLG), bei Leistungen von Sozialleistungsträgern, Sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen in Höhe von insgesamt 425.000 EUR.

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) werden bei den Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG (Übergang von Ansprüchen der Berechtigten) aufgrund von Anpassungen an das Ist 2021 Mehrerträge in Höhe von 190.000 EUR erwartet.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 27.881.000 EUR (alt: 29.903.000 EUR).

Im Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG) kommt es bei den Benutzungsgebühren aufgrund der verstärkten Aufnahme von Personen mit Aufenthaltserlaubnis in den Unterkünften insgesamt zu Mehrerträgen von 199.000 EUR.

Bei den Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und des Fahrschulwesens im Teilbudget Bürgerservice und Ordnung wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 115.000 EUR gerechnet, da im Haushaltsjahr 2023 der Pflichtumtausch von abgelaufenen Fahrerlaubnissen vorgegeben ist.

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG sinken aufgrund der Weiterführung der Geschwisterstaffelung und einer realistischen Einschätzung des Fachamtes in Haushaltsjahr 2023 um 2.315.400 EUR auf nunmehr 9.440.200 EUR an.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 80.469.083 EUR (alt: 68.390.043 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2023 um 12.079.040 EUR.

Im Deckungskreis Rettungsdienst (DKRETTUNG) wird mit Mehrerträgen bei den Entgelten, u. a. für den Einsatz des Rettungswagens (RTW) in Höhe von 433.300 EUR gerechnet. Diese begründen sich in den Kostenkalkulationen für den Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2022 und wirken sich positiv auf den Haushalt 2023 aus.

Mehrerträge in Höhe von insgesamt 10.170.304 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG). Die Gründe liegen bei der erhöhten Zuwanderung von Asylsuchenden.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 2.317.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 350.000 EUR bei der Kostenerstattung vom Land geplant. Diese stehen im engen Zusammenhang mit den gestiegenen Aufwendungen im Sachkonto „Sonstige soziale Leistungen für UVG“ (70 % der Auszahlungen).

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022) entfällt § 5, Kostenerstattung nach dem Funktionalreformgesetz. Die Mittel in Höhe von 961.822 EUR sind im § 4, Auftragskostenerstattung, eingegangen.

Zu weiteren Mindererträgen kommt es innerhalb des DKKiFöG bei der Kostenerstattung für die Kinder aus dem Umland in Höhe von 90.100 EUR. Die durchschnittlich im Jahr 2022 pro Monat bekannte und voraussichtliche Betreuungsanzahl von Kindern aus Umlandgemeinden in Magdeburger Kindertageseinrichtungen bildet die Prognose der voraussichtlichen Belegung. Hierbei ist eine weitere Reduzierung zu erkennen.

### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 60.982.497 EUR (alt: 53.987.618 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2023 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 38.137.318 EUR enthalten.

### Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 29.775.600 EUR (alt: 31.426.800 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen der Kommune ist mit einem Minderertrag in Höhe von 2.000.000 EUR geplant.

Bei den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH sowie der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) sind 649.800 EUR mehr zu erwarten.

Bei den sonstigen Finanzerträgen für PPP ist mit einem Minderertrag in Höhe von 205.400 EUR aufgrund der Darlehensverträge zu rechnen. Nähere Ausführungen unter dem DKPPP.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	266.359.140	283.225.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379	391.379.307	396.983.539	369.164.380	340.900.744
Sonstige Transfererträge	6.862.600	7.480.600	7.481.600	7.481.600	7.481.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500	27.881.000	27.834.900	27.831.900	27.828.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	67.012.043	80.469.083	81.039.404	80.811.704	81.037.404
Sonstige ordentliche Erträge	60.155.410	60.982.497	55.343.227	52.856.952	52.856.952
Finanzerträge	31.341.900	29.775.600	29.758.300	28.416.300	27.565.100
<b>Gesamt ordentliche Erträge</b>	<b>775.464.972</b>	<b>881.193.127</b>	<b>899.515.510</b>	<b>870.985.176</b>	<b>842.545.728</b>

### 2.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Verbeamtete betragen insgesamt 184.814.473 EUR (alt: 180.012.030 EUR).

Bei den Personalaufwendungen erhöhen sich die Planansätze um insgesamt 4.802.443 EUR. Dieser Mehrbedarf begründet sich in den Familienzuschlägen für Verbeamte, den Stufenaufstiegen sowie Tariferhöhungen der Beschäftigten und dem benötigten Stellenaufwuchs.

Bei der Planung wurden mögliche Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung sowie die anstehende Besoldungserhöhung für Verbeamtete nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Beschlüsse vorliegen. Eine Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen wird jährlich in der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung geregelt, welche jeweils zum Ende des Jahres für das Folgejahr beschlossen wird.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 89.115.535 EUR (alt: 38.629.589 EUR) und verändern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz 2023 um 50.485.946 EUR.

Im Fachbereich Schule und Sport führt die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu Minderaufwendungen von 561.000 EUR bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten. Gleichzeitig kommt es in diesem Sachkonto zu Kostensteigerungen durch eine Mieterhöhung für das Dommuseum sowie notwendige Containermieten für Rettungswachen des Amtes 37.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 261.877 EUR entstehen im Dezernat IV bei den Magdeburger Museen durch einen deutlichen Anstieg der Bewirtschaftungskosten für externe Firmen, die

sowohl aus der Erhöhung des benötigten Personals als auch aus tariflichen Anpassungen resultieren. Die Anschaffung eines Transpondersystems im Sozial- und Wohnungsamt führt zu einem zusätzlichen Aufwand von 130.000 EUR der sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Im Sachkonto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Deckungskreises Sonderausstellung (DKSONAUS) spiegelt sich der Großteil der Aufwendungen für die geplante Sonderausstellung „Des Kaisers letzte Reise“ wider, die jedoch vollständig über eingeworbene Fördermittel finanziert wird und somit gesamtstädtisch ergebnisneutral ist.

Für die Maßnahme des High-Tech-Parks im DKHTP werden Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 48.763.500 EUR eingeplant (siehe 2.3.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

#### Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 361.122.340 EUR berücksichtigt (alt: 334.899.403 EUR). Mit der Planung wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 26.222.937 EUR gerechnet.

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 7.244.000 EUR auf 6.549.200 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021 führen in der Planung zu Minderaufwendungen.

Im DKKiFöG kommt es, aufgrund der Befristung des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) bis zum 31.12.2022 und der internen Weiterführung der bisherigen Regelungen unter Inanspruchnahme von kommunalen Mitteln, bei den Zuschüssen an die freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR. Die Zuschüsse an die kommunalen Kitas steigen um 586.300 EUR auf 10.413.000 EUR aufgrund höherer Belegungszahlen als ursprünglich angenommen wurde.

Die Zuschüsse für konsumtive Investitionsfördermaßnahmen steigen in Folge erforderlicher Erstausstattungen und dringend benötigter Ersatzbeschaffungen in den Kitas um 872.000 EUR auf 1.208.100 EUR.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der erhöhten Zuwanderungen zu Mehraufwendungen von 918.700 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Für die Leistungen innerhalb der Einrichtungen steigen die Aufwendungen um 3.190.000 EUR auf 6.400.000 EUR.

Zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 1.400.000 EUR kommt es bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte aufgrund der erhöhten Betriebskostenabrechnungen sowie erhöhter Fallzahlen.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen in den Leistungsbereichen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) insgesamt zu 3.355.100 EUR Mehraufwendungen. Auch in den Leistungsbereichen nach §§ 35/35a SGB VIII (Eingliederungshilfen) entstehen insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 39.800 EUR, nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) von 334.900 EUR.

Zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 255.900 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

Im Fachbereich Schule und Sport führt die Einführung eines 9-EUR-ÖPNV-Tickets für Schüler\*innen zu Transferzahlungen an die MVB in Höhe von 2.256.552 EUR. Eine detailliertere Erklärung hierzu erfolgt in der Erläuterung des Teilbudgets 4140 Schule und Sport (unter 2.4.5).

Bei der MVB erhöht sich der Zuschuss um insgesamt 4.994.000 EUR. Hierbei werden

Minderaufwendungen aufgrund des 9-EUR-ÖPNV-Tickets und Mehraufwendungen des öffentlichen Dienstauftrages berücksichtigt.

Aufgrund von Mindestlohnanstiegen erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse für die GISE mbH um 40.000 EUR.

Bei der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM) werden sich die Betriebskosten- und die Investitionszuschüsse um ca. 840.000 EUR aufgrund der Inbetriebnahme der Hyparschale, erhöhter Instandhaltungsaufwendungen sowie allgemeiner Preissteigerungen durch die Energiekrise erhöhen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 181.090.518 EUR veranschlagt (alt: 165.949.394 EUR).

Die Aufwendungen im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für weitere sonstige Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit – Zone IV KGE werden nicht weiter im städtischen Haushalt geplant, da die Fördermittel nicht mehr bewilligt werden und somit die Abwicklung über das Treuhandkonto erfolgt.

Den Minderaufwendungen des DKFMEMRS stehen Mehraufwendungen in den Bereichen des EB KGm in Höhe von insgesamt 4.274.349 EUR gegenüber. Diese ergeben sich bei der Bewirtschaftung, den Nutzungsentgelten, den Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen. Grund dafür sind die Tarifanpassungen (Mindestlohn) und allgemeine Preissteigerungen bei den Strom- und Gaspreisen aufgrund des Ukraine Konfliktes. Zudem gehen die Wohnungen, welche für ukrainische Flüchtlinge angemietet wurden, in den Zuständigkeitsbereich des Deckungskreises Unterbringung für Migranten (DKUMIG) über. Es ergeben sich diesbezüglich Mehraufwendungen in Höhe von 430.304 EUR, welche in gleicher Höhe vom Land erstattet werden.

Zu Mehraufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug der Kosten der Unterkunft. Hier steigen die Aufwendungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge vom AufnG in das SGB II um 8.000.000 EUR auf 65.000.000 EUR.

Des Weiteren kommt es im Fachbereich Schule und Sport zu Aufwandserhöhungen durch Preisanpassungen für Verbrauchsmedien an die SWM über 887.100 EUR. Die Einführung des 9-EUR-ÖPNV-Tickets für Schüler\*innen (siehe auch 2.4.5 Erläuterungen zum Teilbudget 4140 Schule und Sport) sowie die geplante Auslagerung der Grundschule Westerhüsen führen außerdem zu Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung in Höhe von 1.293.927 EUR. Darüber hinaus gehen mit der Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zusätzliche Kosten für die Getec-Arena über 288.000 EUR einher, da sich der Geschäftsbesorgungsvertrag verlängert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1.000.000 EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (39.484.324 EUR), SFM (11.542.225 EUR) und SAB (3.170.800 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID (12.067.120 EUR), SWM (11.352.300 EUR) und MVB (5.013.927 EUR).

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.921.639 EUR geplant (alt: 9.779.539 EUR).

Bei den Zinsen erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Terminzinskurve bzw. ein steigendes Zinsniveau. Gegenläufig ergeben sich Minderaufwendungen durch eine anteilige Umsetzung bei der

Umschuldung PPP-4 in ein langfristiges Darlehen.

### Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf 58.672.798 EUR und entsprechen dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2022 für 2023. Im Abschnitt 7.7 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

**In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:**

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	179.425.730	184.699.673	184.474.210	184.295.210	184.256.110
Versorgungsaufwendungen	117.400	114.800	114.800	114.800	114.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.580.939	89.115.535	128.310.053	108.913.478	83.332.178
Transferaufwendungen, Umlagen	336.019.900	361.122.340	349.662.236	341.350.718	339.060.003
sonstige ordentliche Aufwendungen	169.591.985	181.090.518	167.495.645	166.100.645	165.008.575
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.890.339	10.921.639	10.482.639	11.071.939	11.546.489
bilanzielle Abschreibungen	55.161.147	58.672.798	58.672.798	58.672.799	58.672.797
<b>Gesamt ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.787.439</b>	<b>885.737.302</b>	<b>899.212.381</b>	<b>870.519.588</b>	<b>841.990.952</b>

## **2.4 Gesamteinschätzung der Budgets**

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 36.048.478 EUR auf 413.371.516 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 9.140.699 EUR auf 90.929.769 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2022 für 2023 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2023. In der Anlage 7 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der Kompensationsmaßnahmen oder durch strukturelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung ergeben haben.

Im Einzelnen werden nachfolgend die Auswirkungen von Beschlüssen und organisatorischen Veränderungen zu den Budgetvorgaben dargestellt.

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich der Oberbürgermeisterin, für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) und für die jeweiligen Dezernate dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2022 für 2023) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2023 in Kraft treten, in den Tabellen aufgezeigt.

## 2.4.1 BOB

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-779.034	-6.808	37.600	-748.242
TB 0112	-124.050	-18.788	0	-142.838
TB 0114	-11.101	-1.651	0	-12.752
TB 0116	-121.928	-1.785	-15.000	-138.713
TB 0130	-114.894	-2.880	0	-117.774
<b>Gesamt</b>	<b>-1.151.007</b>	<b>-31.913</b>	<b>22.600</b>	<b>-1.160.319</b>

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 erhöht sich insgesamt zum alten Planansatz um 9.313 EUR.

### Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Beim Büro der Oberbürgermeisterin ergeben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 129.400 EUR, welche sich auf die Maßnahmen „Bildungskommune Magdeburg“ (49.400 EUR), „MINT Cluster“ (50.000 EUR) und „Lange Nacht der Wissenschaft“ (30.000 EUR) verteilen. Dem gegenüber entstehen Mehraufwendungen für genannte Maßnahmen, welche durch die Erträge größtenteils finanziert werden. Mindererträge in Höhe von 30.000 EUR erklären sich in der für das Haushaltsjahr 2023 nicht geplanten Durchführung der Maßnahme „RoboCup“.

Laut Vorgaben des EB KGm ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 38.808 EUR bei den Bewirtschaftungskosten.

### Teilbudget 0112 – Amt für Statistik, Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt und Teilbudget 0130 - Rechtsamt

In diesen Bereichen ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der Vorgaben des EB KGm bei den Bewirtschaftungskosten. Im Amt für Statistik belaufen sich diese auf 18.788 EUR, im Rechnungsprüfungsamt ergeben sich 1.651 EUR und im Rechtsamt mehren sich die Kosten um 2.880 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

### Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Teilbudget 0116 ergeben sich aufgrund von Änderungsanträgen zur Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 EUR. Hierbei erhöhen sich die Zuschüsse für das Projekt „ProMann“ in Höhe von 10.000 EUR und für den Verein Wildwasser e.V. um 5.000 EUR. Weiterhin erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten des EB KGm um 1.785 EUR.

## 2.4.2 Dezernat I

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-8.565	-742	0	-9.307
TB 1003	-5.406	-127	0	-5.533
TB 1101	-2.205.338	-8.900	0	-2.214.238
TB 1131	-1.070.436	1.070.436	0	0
TB 1132	4.591.115	-72.918	-36.280	4.481.917
TB 1137	-2.294.679	-195.139	-102.600	-2.592.418
<b>Gesamt</b>	<b>-993.309</b>	<b>792.610</b>	<b>-138.880</b>	<b>-339.578</b>

Das Zuschussbudget des Dezernates I verringert sich zum alten Planansatz um 653.730 EUR auf 339.578 durch die Umstrukturierung des Umweltamtes zum Dezernat VI.

### Teilbudget 1001 – Finanzcontrolling/strategische Steuerung und Teilbudget 1003 – Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Bei den Teilbudgets 1001 und 1003 ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten des EB KGm von insgesamt 869 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

### Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Im Fachbereich Personal- und Organisationservice erhöht sich das Zuschussbudget um 8.900 EUR, was sich insbesondere durch die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm begründen lässt. Mehrbedarfe in Höhe von 35.000 EUR bei den Mieten und Pachten werden durch Minderaufwendungen in den Bereichen „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (-16.700 EUR) und den „Sonstigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (-21.800 EUR) ausgeglichen. Hier erfolgen Anpassungen aufgrund der bisherigen Inanspruchnahmen der Planvorgaben.

### Teilbudget 1131 – Umweltamt

Das Teilbudget des Umweltamtes wird, laut OB-Verfügung vom 27. Oktober 2021, im Zuge der Haushaltsplanung 2023 in den Teilhaushalt des Dezernates VI eingepflegt und verringert somit das Budget des Teilhaushaltes des Dezernates I um 1.070.436 EUR.

### Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnungsamt

Die Minderung des Überschussbudgets des Fachbereiches 32 lässt sich zum einen durch die erhöhten Planvorgaben des EB KGm begründen. In den Bereichen Verbrauchsmedien, Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten ergeben sich insgesamt Mehrbedarfe in Höhe von 72.918 EUR. Zum anderen erhöhen sich die Aufwendungen um insgesamt 175.500 EUR für neue Kassenautomaten (Mietleasing DS0356/22) und für die Einrichtung der neuen Software VOIS im Fahrzeug- und Führerscheinwesen.

Dem gegenüber erhöhen sich die Erträge, indem sie den Vorjahreswerten des fließenden und ruhenden Verkehrs angeglichen werden. Somit finanzieren sich die Mehraufwendungen, bspw. für die Anschaffung der Software Poliscan Office Pro und VOIS. Weiterhin gibt es innerhalb des Budgets Mittelverschiebungen in diversen Sachkonten, was aber den Überschuss nicht beeinflusst.

### Teilbudget 1137 – Amt 37 (ohne Rettungsdienst)

Im Amt 37 erhöht sich der Zuschussbedarf einerseits um 195.139 EUR, was sich in der Anpassung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm begründen lässt. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 102.600 EUR für den Anbau des Feuerwehrhauses in der Ortschaft Randau (50.000 EUR), für die Neufassung der Entschädigungssatzung (42.600 EUR) und für die Aufstockung des Budgets der Kinder- und Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren (10.000 EUR). Aufgrund von Einsparungen in den Bereichen Aus- und Fortbildung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, welche den Ergebnissen der Vorjahre angeglichen wurden, werden die Mehrbedarfe teilweise ausgeglichen.

### **2.4.3 Dezernat II**

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	-106.652	-259	0	-106.911
TB 2102	109.918	-4.940	0	104.939
TB 2123	360.606	-3.210	13.132	370.528
<b>Gesamt</b>	<b>363.872</b>	<b>-8.448</b>	<b>13.132</b>	<b>368.556</b>

Das Budget 2 ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 368.556 EUR. Der geplante Überschuss von 363.872 EUR wurde um 4.684 EUR erhöht.

### Teilbudget 2001 – Beteiligungsmanagement und -controlling

Im Teilbudget 2001 ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 259 EUR.

### Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Bereich des Teilbudgets des Finanzservices ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 11.379 EUR sowie Minderaufwendungen bei den IuK-Leistungen in Höhe von 6.400 EUR.

### Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Das Teilbudget 2123 plant mit Mehraufwendungen insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 5.589 EUR sowie eine Ertragserhöhung in Höhe von 15.511 EUR bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von Grundstücken.

### **2.4.4 Dezernat III**

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-981.295	-4.608	-265.432	-1.253.159.

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 1.253.159 EUR. Eine Änderung in Höhe von 4.608 EUR resultiert aus Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm und Mehraufwendungen in den Verwaltungs- und Betriebskosten. Mit Beschluss der Veränderungsliste ergeben sich weitere Mehraufwendungen in Höhe von

265.432 EUR für den Innenstadthandel und den Beschluss des Hasselbachplatzmanager (DS0363/22).

## 2.4.5 Dezernat IV

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-45.400	-7.429	0	-52.829
TB 4140	-18.327.045	-1.328.769	-3.713.811	-23.369.625
TB 414103	-266.842	-124.543	-131.077	-522.462
TB 414104	-1.423.217	1.334	-252.000	-1.673.883
TB 414105	-20.846	-6.867	0	-27.713
TB 414106	6.100	-600	0	5.500
TB 414107	-266.433	75.780	-22.200	-212.853
TB 414110	-171.242	-22.879	-25.000	-219.121
TB 414200	-693.021	-100.381	-75.600	-869.002
TB 414201	-417.723	-43.507	-4.000	-465.230
TB 414202	-69.827	-10.842	-15.000	-95.669
TB 414203	-149.402	-81.823	0	-231.225
TB 414204	-220.700	-13.000	-27.850	-261.550
TB 414205	-245.213	-29.034	-35.400	-309.647
<b>Gesamt</b>	<b>-22.310.811</b>	<b>-1.692.560</b>	<b>-4.301.938</b>	<b>-28.305.309</b>

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 22.310.811 EUR erhöht sich um 5.994.498 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschussbudget von 28.305.309 EUR ergibt.

### Teilbudget 4001 – Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV

Das Teilbudget 4001 der Stabsstelle des Dezernates IV weist eine Erhöhung des Zuschusses um 7.429 EUR nunmehr 52.829 EUR aufgrund gestiegener Planansätze der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm auf.

### Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport steigt der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 5.042.580 EUR auf 23.369.625 EUR.

Diese Veränderung resultiert maßgeblich aus der durch den Stadtrat beschlossenen Einführung eines 9-EUR-ÖPNV-Tickets für Magdeburger Schüler\*innen zum Schuljahr 2023/2024. Mit Umsetzung des Beschlusses haben Schüler\*innen mit dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit, eine ermäßigte Abo-Monatskarte der Preisstufe Magdeburg des „marego-Verbundes“ zum Preis von 9 EUR zu erwerben. Die sich ergebende Differenz aus dem tatsächlichen Verkaufspreis der Magdeburger Verkehrsbetriebe für die ermäßigte Abo-Monatskarte und den durch die Schüler\*innen zu zahlenden 9 Euro / Ticket zahlt die LH MD als Ausgleichszahlung an die MVB. Zusammen mit den damit verbundenen erhöhten Aufwendungen für die Beförderung von Schüler\*innen mit Anspruch auf vollständige Kostenübernahme gemäß § 71 Schulgesetz LSA ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 2.960.479 EUR. Gleichzeitig führen veränderte Rahmenbedingungen bezüglich der Einnahmeaufteilung innerhalb des Verkehrsverbundes „marego“ zu einem Einnahmerückfluss von 99,4401 Prozent für die oben genannte ermäßigte Abo-Monatskarte an

die MVB. Dies ermöglicht in Folge eine Senkung der Ausgleichszahlungen nach dem öDA der LH MD an die MVB in Höhe von 2.798.173 EUR, dargestellt im Deckungskreis MVB, so dass sich die gesamtstädtischen Aufwendungen der LH MD zur Einführung des 9-EUR-ÖPNV-Tickets für 2023 auf 162.306 EUR belaufen.

Die genannten Mehraufwendungen von 2.960.479 EUR spiegeln sich als Tranfersaufwendungen in Höhe von 2.256.552 EUR und Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten in Höhe von 703.927 EUR wider. Zusätzlich sind weitere Mehrkosten der Schülerbeförderung in Höhe von 380.000 EUR im Teilbudget berücksichtigt, die unter anderem auf die vorübergehende Auslagerung der GS Westerhüsen zurückgehen.

Des Weiteren wird für 2023 mit einem massiven Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 960.732 EUR sowie Kostensteigerungen bei der Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) für Verbrauchsmedien in Höhe von 887.100 EUR geplant. Gleichzeitig kommt es durch die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu einer Entlastung bei den geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten von 505.000 EUR.

#### Teilbudget 414103 – Kunstmuseum

Im Teilbudget des Kunstmuseums erhöht sich der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2023 um 255.620 EUR. Dies ist maßgeblich auf die Sanierung des Ostflügels des KULF, die mit zusätzlichen Kosten von 98.000 EUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einhergeht, zurückzuführen sowie auf den gestiegenen Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Des Weiteren führt die Erhöhung des Aufsichtspersonals sowie tarifliche Steigerungen zu einem Mehraufwand von 131.077 EUR bei den Bewirtschaftungskosten für externe Firmen.

#### Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Im Zuschussbudget des Kulturbüros erhöhen sich die Zuschüsse an übrige Bereiche um 225.000 EUR für die Unterstützung der Freien Kultur sowie zur Ausschreibung eines Wettbewerbs für ein Kunstwerk im Geschwister-Scholl-Park. Insgesamt verändert sich das Teilbudget um 250.666 EUR auf 1.673.883 EUR.

#### Teilbudget 414105 – Kulturhaus Beyendorf, Teilbudget 414106 – Musikalisches Kompetenzzentrum

Das Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf weist einen leichten Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm und damit einen steigenden Zuschussbedarf von 6.867 EUR auf. Im Teilbudget des Musikalischen Kompetenzzentrums kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einer minimalen Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

#### Teilbudget 414107 – Baulasten Kultur

Im Teilbudget Baulasten Kultur führt die geplante Aufwertung des Lesezeichen Salbke über das Förderprogramm LEADER/CLLD aufgrund der einzubringenden Eigenmittel zu einer Belastung des Budgets. Gleichzeitig verzeichnet das Teilbudget eine deutliche Verringerung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 75.780 EUR auf, da sich ab 2023 die Hyparschale nicht mehr in der Baulastenträgerschaft der Stadt befindet. In Summe verringert sich der Zuschuss des Teilbudgets Baulasten Kultur um 53.580 EUR auf 212.853 EUR.

#### Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus

Auch im Teilbudget des Gesellschaftshauses führen im Haushaltsjahr 2023 steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 22.879 EUR zu einer Erhöhung des Zuschusses. Darüber hinaus kommt es zu einem Aufwuchs von 15.000 EUR bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgrund des geplanten Internationalen Chorfestes. Zudem wurden gemäß Änderungsantrag Nr. 29 weitere 10.000 EUR in den Haushalt für die Ausstellung 70 Jahre Kunst am Bau eingestellt. Insgesamt verändert sich damit das Teilbudget um 47.879 EUR auf 219.121 EUR.

#### Teilbudget 414200 – Museum und Teilbudget 414201 – Bibliothek

Das Teilbudget des Museums steigt in 2023 um 175.981 EUR, der Zuschuss beträgt nunmehr 869.002 EUR. Maßgeblich hierfür sind gestiegene Bewirtschaftungskosten an den EB KGm sowie Mehrkosten für die Bewachung durch externe Firmen aufgrund tariflicher Veränderungen. Gleiches gilt für das Teilbudget Bibliothek, bei dem ebenfalls höhere Plansätze der Bewirtschaftungskosten (43.507 EUR) und Honorare für Künstlerauftritte (4.000 EUR) zu einer Erhöhung des Zuschusses um 47.507 EUR auf 465.230 EUR führen.

#### Teilbudget 414202 – Stadtarchiv und Teilbudget 414203 – Gruson-Gewächshäuser

Im Stadtarchiv und bei den Gruson-Gewächshäusern resultiert die Erhöhung des Zuschussbedarfes ebenfalls aus steigenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung durch den EB KGm. Dies führt im Teilbudget des Stadtarchives zusammen mit Mehrkosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu einer Verschlechterung des Budgets um 25.842 EUR. Im Teilbudget der Gruson-Gewächshäuser erhöht sich der Zuschussbedarf um 81.823 EUR.

#### Teilbudget 414204 – Dommuseum und Teilbudget 414205 - Technikmuseum

Das Zuschussbudget des Dommuseums verzeichnet zur Haushaltsplanung 2023 zum einen höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten aufgrund einer vertraglich verankerten Mieterhöhung, und zum anderen Preissteigerungen für Sicherheitsdienstleistungen und Medienversorgung. Damit steigt das Teilbudget um 40.850 EUR auf 261.550 EUR. Im Technikmuseum ergeben sich für das kommende Haushaltsjahr wie in den meisten Teilbudgets des Dezernates IV Kostenerhöhungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von 29.034 EUR. Darüber hinaus wurden mit der Planung steigende Aufwendungen für externes Personal und Mietkosten für weitere Büroräume berücksichtigt. In Summe führt dies zu einem Anstieg der Bezuschussung auf 309.647 EUR.

### **2.4.6 Dezernat V**

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-224.978	67.591	5.000	-162.388
TB 5002	-70.620	-1.486	0	-72.105
TB 5150	-2.353.956	-249.610	-27.538	-2.631.104
TB 5151	-4.551.988	47.239	-374.400	-4.879.149
TB 5153	-794.089	-186.981	-73.600	-1.054.670
<b>Gesamt</b>	<b>-7.995.631</b>	<b>-323.247</b>	<b>-475.538</b>	<b>-8.799.416</b>

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 8.799.416 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 167.649 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 971.434 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 803.785 EUR.

#### Teilbudget 5001 – Stabsstelle Führungsunterstützung

Nach Neugründung der Stabsstelle 5001 im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach Aufgabenkonkretisierung im Haushaltsjahr 2023 zunächst ein Zuschuss von 224.978 EUR. Erhöhte Erträge von 88.000 EUR sowie erhöhte Aufwendungen von 20.409 EUR stehen im engen Zusammenhang und sind im Wesentlichen für die Erweiterung von Integrationsprojekten bestimmt. Mit Änderungsantrag zur DS0441/22/27 und ausweislich der Stadtratssitzung vom 12.12.202 wurden weitere 5.000 EUR zur Unterstützung des Seniorenbeirates und damit zur Durchführung des Seniorentages im Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 162.388 EUR:

### Teilbudget 5002 – Stabsstelle für Jugendhilfe,-Sozial- und Gesundheitsplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 72.105 EUR, die Planvorgabe bei den Erträgen wurde eingehalten, der Aufwuchs von 1.486 EUR bei den Aufwendungen liegt schlussendlich bei den LuK Leistungen für ein neues Druck- und Kopierkonzept begründet. Der Aufwuchs konnte nur teilweise durch das eigene Teilbudget kompensiert werden.

### Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2023 zunächst um 249.610 EUR auf 2.603.566 EUR. Die Erträge sinken aufgrund der geringeren Kostenerstattungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik um 12.451 EUR. Mehraufwendungen begründen sich durch erhöhte Bewirtschaftungskosten, Tarifierpassungen der Träger in Bezug der Beschäftigten in den Projekten der Alten- und Servicezentren und Offene Treffs sowie im Bereich der LuK-Leistungen um insgesamt 237.159 EUR. Aufgrund der steigenden Bewirtschaftungskosten in der sozialen Wohneinrichtungen erhöhen sich die Aufwendungen gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 nochmals um 27.538 EUR.

### Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 reduziert sich zunächst um 47.239 EUR auf 4.504.749 EUR im Haushaltsjahr 2023. Die Ursachen liegen bei den erhöhten Landeszuweisungen und Kostenerstattungen von insgesamt 82.500 EUR für Projekte der Jugendarbeit. Dagegen steigen die Aufwendungen um insgesamt 35.261 EUR bei den Zuschüssen, insbesondere für die Jugendsozialarbeit und bei den Bewirtschaftungskosten an. Aufgrund dringend erforderlicher Tarifierpassungen sowie steigender Betriebskosten wurden für die Einrichtungsförderungen in den KJH's, Werkstätten, Familienzentren und Maßnahmen bei freien Trägern sowie für die Durchführung von Jugend- und Schulsozialarbeit mit Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 weitere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 374.400 EUR beschlossen.

### Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 steigt der Zuschussbedarf zunächst um 186.981 EUR auf 981.070 EUR. Der Aufwuchs liegt in den steigenden Kosten für die Zuschüsse an die freien Träger, zur Umsetzung diverser Drucksachen in Bezug auf Suchtprävention, Saftladen, Krebs-Liga und Aids-Hilfen sowie in den steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, begründet. Zur Umsetzung der DS0053/21 (Tarifierpassung Infrastrukturplanung Begegnungsstätten) und DS0601/21 (Suchtkonzept) wurden mit Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 weitere Aufwendungen von insgesamt 73.600 EUR beschlossen.

## **2.4.7 Dezernat VI**

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6000	0	-198.294	0	-198.294
TB 6161	-628.940	-17.857	-640	- 647.437
TB 6162	-319.366	59.687	0	-259.679
TB 6163	1.689.206	-1.689.206	0	0
TB 6166	-13.206.692	-23.365	0	-13.230.057
TB 6167	0	554.245	0	554.245
<b>Gesamt</b>	<b>-12.465.793</b>	<b>-1.314.789</b>	<b>-640</b>	<b>-13.781.222</b>

Nach der Neustrukturierung des Dezernates VI und der Zuordnung des Umweltamtes in den

Fachbereich 67 ergibt sich in der Gesamtbetrachtung des Budgets 6 ein Zuschuss in Höhe von 13.781.222 EUR.

#### Teilbudget 6000 – Stabsstelle Beigeordneter VI

Das Zuschussbudget der zum 01.01.2023 neu eingerichteten Stabsstelle des Beigeordneten VI, setzt sich aus Mitteln des Teilbudgets 6162 – Vermessungsamt und Baurecht und des ehemaligen Umweltamtes zusammen.

#### Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Im Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 18.497 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 647.437 EUR. Dies begründet sich insbesondere durch eine Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

#### Teilbudget 6162 – Vermessungsamt und Baurecht

Im Zuschussbudget des Fachbereiches Vermessungsamt und Baurecht verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 59.687 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem reduzierten Zuschuss von 259.679 EUR. Dies resultiert aus der Umorganisation des Dezernates VI und der damit einhergehenden Neuordnung der Teams Baurecht in das Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht.

#### Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Das Überschussbudget des Bauordnungsamtes mit dem ursprünglichen mittelfristigen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.689.206 EUR wird zum 31.12.2022 geschlossen. Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht geplant, in dem das Bauordnungsamt ab dem 01.01.2023 vollumfänglich neu geordnet wird.

#### Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Im Zuschussbudget des Tiefbauamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 23.365 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 13.230.057 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Zudem zeigt das Tiefbauamt für das Haushaltsjahr 2023 Risiken für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 746.000 EUR, für Niederschlagswasser in Höhe von 1.053.100 EUR und für Verbrauchsmedien - Strom in Höhe von 1.007.800 EUR an.

#### Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Das Überschussbudget des zum 01.01.2023 neu eingerichteten Teilbudgets 6167 – Bau- und Umweltrecht in Höhe von 554.245 EUR setzt sich aus Mitteln des Vermessungsamtes, des ehemaligen Bauordnungsamtes und des ehemaligen Umweltamtes des Dezernates I zusammen. Somit werden Zuschuss- und Überschussbudget vereint und führen so zu einem Überschussbudget.

### **2.4.8 Teilhaushalt 7**

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	341.069.766	18.031.618	16.610.811	375.712.195

Zu den Änderungen wird auf die Ausführungen unter 2.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

## 2.5 Gesamtschätzung wesentlicher Deckungskreise

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Deckungskreise werden im Folgenden detaillierter erläutert.

- in EUR -

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>DKKiFöG</b>					
Erträge	76.057.480	75.843.600	72.772.800	72.013.400	72.013.400
Aufwendungen	134.467.862	133.768.439	132.797.739	132.755.039	132.356.239
<b>DKHzE</b>					
Erträge	6.729.166	7.039.752	7.041.700	7.041.700	7.041.700
Aufwendungen	40.613.277	46.439.697	46.450.697	46.450.697	46.450.697
<b>DKSOZ</b>					
Erträge	59.874.200	76.974.967	63.362.400	62.731.300	62.395.300
Aufwendungen	87.715.900	104.497.900	90.867.600	89.483.800	88.545.600
<b>DKUMIG</b>					
Erträge	6.875.300	7.800.004	7.800.004	7.800.004	7.800.004
Aufwendungen	4.424.385	6.146.251	6.146.251	6.146.251	6.146.251
<b>DKHTP</b>					
Erträge	0	48.763.500	86.925.000	71.630.000	46.360.000
Aufwendungen	0	48.763.500	86.925.000	71.630.000	46.360.000
<b>DKGWU</b>					
Erträge	107.028.500	118.270.200	126.252.500	128.737.200	128.737.200
Aufwendungen	8.324.500	9.198.800	9.819.700	10.012.900	10.012.900
<b>DKMVB</b>					
Erträge	1.121.500	1.346.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500
Aufwendungen	38.645.700	46.354.300	37.089.785	37.168.285	37.168.285
<b>DKKREDIT</b>					
Erträge	3.798.800	3.581.000	3.883.000	3.975.200	3.831.000
Aufwendungen	7.785.000	9.822.100	10.088.900	10.684.000	11.164.500
<b>DKPPP</b>					
Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.936.595	8.964.642	8.964.642	8.964.642	8.964.642

## 2.5.1 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	72.341.375	75.843.600	3.502.225
Aufwendungen	131.568.482	133.768.439	2.199.957
<b>Ergebnis</b>	<b>-59.227.107</b>	<b>-57.924.839</b>	<b>1.302.268</b>

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderbedarf von 1.302.268 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 3.502.225 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 2.199.957 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 57.924.839 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 3.502.225 EUR resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.761.600 EUR, da es in 2022 keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung (die eine bessere Planung ermöglichen) gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021. Zudem wird bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Betreuungskategorien gerechnet.

Weitere Mehrerträge werden gemäß § 23 KiFöG für die Soziale Arbeit in den Kitas in Höhe von 263.100 EUR sowie in Höhe von 514.800 EUR aufgrund weiter finanzierter Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz durch das Land erwartet.

Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG erwartet. Grundlage für die Berechnung waren jeweils die Zuwendungsbescheide für das Jahr 2022. Hier war die Zuweisungssumme nach § 12 KiFöG geringer als mittelfristig für 2023 angesetzt war.

Bei den Kostenbeiträgen wird aufgrund der fortgeführten Geschwisterstaffelung von weiteren Mindererträgen in Höhe von 2.315.400 EUR ausgegangen. Die Kostenerstattung für Kinder aus dem Umland geht aufgrund der sinkenden Fallzahlen um 90.100 EUR zurück.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR kommt es bei den Zuschüssen für die freien Träger. Die Regelungen des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) sind befristet bis 31.12.2022. Die LH MD übernimmt zunächst die Finanzierung der pädagogischen Personalkosten aus kommunalen Mitteln. Ein Erstattungsverfahren befindet sich allerdings in Klärung und kann derzeit aufgrund fehlender Bestätigungen nicht in die Haushaltsplanung eingeplant werden.

Bei den Zuschüssen für kommunale Einrichtungen wird mit Mehraufwendungen gerechnet (586.300 EUR). Hintergrund sind höhere Belegungszahlen, als vormals mittelfristig angenommen.

Die Mehrbedarfe bei den Sonderbedarfen (24.000 EUR) sowie Zuschüssen für investive Ausstattungen der freien Träger (872.000 EUR) ergeben sich aus Änderungen der bisherigen Planungsgrundlagen. Die bisher festgesetzten Pauschalbeträge für Umzüge bei Komplettanierungen von Einrichtungen sowie die Pauschalbeträge für die Erstaussstattungen mussten aufgrund vorangegangener Drucksachen zur Kapazitätserweiterung in der Tagesbetreuung von Kindern entsprechend angepasst bzw. erhöht werden.

Höhere Kinderzahlen führen zu Mehraufwendungen im Sachkonto MD-Kinder im Umland (17.800 EUR) und im Bereich der IuK-Leistungen (10.000 EUR) auf Basis der DS0562/21 (Softwaregestützte Digitalisierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung).

Lediglich im Bereich der Tagespflege wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 72.900 EUR gerechnet, da hier geringere durchschnittliche Platzkosten zum Ansatz gebracht wurden.

Mit Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 wurden weitere 120.000 EUR für die Fortführung des Bundesprogrammes „Kita-Einstieg“ beschlossen.

## 2.5.2 Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	7.037.799	7.039.752	1.953
Aufwendungen	40.615.310	46.439.697	-5.824.387
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.577.511</b>	<b>-39.399.945</b>	<b>-5.822.434</b>

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 5.822.434 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Belastung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 1.953 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 5.824.387 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 39.399.945 EUR.

Der DKHzE umfasst die Leistungsbereiche „Förderung der Erziehung in der Familie“, „Hilfe zur Erziehung“, „Hilfe für junge Volljährige“ und „Inobhutnahme“ jeweils innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Nachgesteuert wurden die Einrichtung der kommunalen psychologischen Beratungsstelle, Zuschüsse für die Beratungsstellen freier Träger sowie die Einrichtungssachkosten der kommunalen Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Personen mit Migrationshintergrund und des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Die Mehrerträge in Höhe von 1.953 EUR entstehen bei den Zuweisungen des Landes für die Erziehungsberatungsstellen.

Bei den Aufwendungen steigen insbesondere die Leistungen nach 34 SGB VII (Heimerziehung um 1.931.000 EUR), die Leistungen nach 35a SGB VIII (Eingliederungshilfen um 1.290.600 EUR) und nach § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen um 1.089.100 EUR) an.

Auch die Leistungen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) steigen um 344.900 EUR auf 1.594.900 EUR, die Leistungen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) um 335.000 EUR auf 1.500.000 EUR an.

Aufgrund der stetigen Tarifanpassungen, der steigenden Betriebskosten im Entgelt für die LH MD sowie steigenden Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ist 2022 sowie der außerplanmäßigen Aufwendungen in der Haushaltsdurchführung 2022 in Höhe von insgesamt 8.000.000 EUR (DS0516/22 und DS0688/22) hat der Stadtrat am 12.12.2022 das bestehende Haushaltsrisiko gemindert und Mehraufwendungen von insgesamt 3.971.300 EUR in den einzelnen Leistungsbereichen beschlossen. Damit ergibt sich im DKHzE ein neuer Zuschussbedarf von 39.399.945 EUR.

## 2.5.3 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	53.919.200	76.974.967	23.055.767
Aufwendungen	86.991.900	104.497.900	17.506.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.072.700</b>	<b>-27.522.933</b>	<b>5.549.767</b>

Im DKSOZ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderzuschuss von 5.549.767 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 23.055.767 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 17.506.000 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 27.522.933 EUR.

Die Mehrerträge entstehen hauptsächlich bei der Kostenerstattung des Landes nach dem AufnG. Aufgrund der steigenden Fallzahlen steigen diese um 9.404.600 EUR auf 12.867.300 EUR an.

Weitere Mehrerträge von 10.741.988 EUR ergeben sich bei der Leistungsbeteiligung für Heizung und Unterkunft an Arbeitssuchende. Diese Mehrerträge stützen sich auf die erhöhte Bundesbeteiligung gemäß BBFestV (Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung) sowie auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen vom AufnG in das SGB II.

Durch steigende Fallzahlen, insbesondere durch den genannten Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen, kommt es auch bei der Grundsicherung zu steigenden Erträgen von 2.317.000 EUR.

Mehraufwendungen entstehen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von 8.000.000 EUR auf nunmehr 65.000.000 EUR. Weitere Mehraufwendungen entstehen bei der Landesaufnahmeeinrichtung (3.190.000 EUR), bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2.400.000 EUR) bei den Hilfen zum Lebensunterhalt in Höhe von 2.400.000 EUR). Auch diese Aufwüchse sind überwiegend mit den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen begründet.

#### 2.5.4 Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	6.875.300	7.800.004	924.704
Aufwendungen	4.424.385	6.146.251	-1.721.866
<b>Ergebnis</b>	<b>2.450.915</b>	<b>1.653.753</b>	<b>-797.162</b>

Im DKUMIG kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einem Überschuss von 1.653.753 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser ergibt sich aus weiteren Mehrerträgen in Höhe von 924.704 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.721.866 EUR gegenüber der Planvorgabe.

Die Ursachen liegen bei den steigenden Fallzahlen von Asylsuchenden nach dem AufnG und der damit verbundenen steigenden Landeszuweisung sowie steigenden Benutzungsgebühren (ertragsseitig) sowie den steigenden Bewirtschaftungskosten in den Einrichtungen (aufwandsseitig) begründet.

#### 2.5.5 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	0	48.763.500	48.763.500
Aufwendungen	0	48.763.500	48.763.500
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mit Beschluss des Stadtrates am 12.12.2022 wurde der Änderungsantrag 3 zur DS0441/22

beschlossen. Danach sind Erträge und Aufwendungen im DKHTP für die Erfassung der Maßnahme High-Tech-Park einzuplanen. Zur speziellen Abgrenzung des Deckungskreises wurden in der Haushaltssatzung zusätzlich die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen separat dargestellt.

## 2.5.6 Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	114.979.900	118.270.200	3.290.300
Aufwendungen	8.942.900	9.198.800	-255.900
<b>Ergebnis</b>	<b>106.037.000</b>	<b>109.071.400</b>	<b>3.034.400</b>

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein Überschuss in Höhe von 109.071.400 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 3.034.400 EUR. Für die Gewerbesteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom Oktober 2022 zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich der Planansatz von 118.270.200 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.

## 2.5.7 Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (DKMVB)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	1.196.200	1.346.000	149.800
Aufwendungen	41.210.500	46.354.300	-5.143.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.014.300</b>	<b>-45.008.300</b>	<b>-4.994.000</b>

Im DKMVB ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein erhöhter Zuschuss in Höhe von insgesamt 4.994.000 EUR. Der Mehraufwand setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 2.798.173 EUR auf Grund der Einführung des 9-EUR-ÖPNV-Tickets (DS0466/22) sowie Mehraufwendungen in Höhe von 7.941.973 EUR für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) zusammen. Bei den Erträgen wurde der Gewinnzuschlag aufgrund des veränderten Zuschusses angepasst. Dieser wird ertrags- und aufwandseitig in gleicher Höhe geplant.

## 2.5.8 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	3.822.300	3.581.000	-241.300
Aufwendungen	8.680.000	9.822.100	-1.142.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.857.700</b>	<b>-6.241.100</b>	<b>-1.383.400</b>

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich für das Planjahr 2023 im DKKREDIT. Die Erträge sinken um 241.300 EUR und die Aufwendungen steigen um 1.142.100 EUR. Ausschlaggebend für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das allgemein gestiegene Zinsniveau. Der Zuschuss des

DKKREDIT beträgt 6.241.100 EUR für das Haushaltsjahr 2023.

## 2.5.9 Public-Private-Partnership-Programm - PPP-Pakete (DKPPP)

- in EUR -

	Planvorgabe 2023	Plan 2023	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	8.936.595	8.964.642	-28.047
Ergebnis	<b>-8.936.595</b>	<b>-8.964.642</b>	<b>-28.047</b>

Die jährlichen Aufwendungen für die PPP-Projekte setzen sich aus Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, Tilgungsleistungen und Betreiberentgelten zusammen, wobei die Betreiberentgelte laut Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich diese um 28.047 EUR auf 8.964.642 EUR, da der Betreibende der Schulen des PPP-Pakets 4 von seinem vertraglichen Recht auf Anpassung des Pauschalbetrages Gebrauch macht. Die in 2023 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf 2.994.600 EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen durch entsprechende ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden laut Vertrag in Höhe von ca. 2.829.900 EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden als Auszahlung der aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

## 2.6 Gesamteinschätzung des Finanzplanes

Der Finanzplan ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter besitzen. Der Finanzplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung und stellt die Ermächtigungsgrundlage für Ein- und Auszahlungen dar.

### 2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

<b>Einzahlungen aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	832.061.109
<b>- Auszahlungen aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	-827.053.105
<b>= Saldo aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.008.004</b>

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2023 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von 5.008.004 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen in Höhe von 20,08 Mio. EUR nicht vollständig. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

### 2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2023 ff. wie folgt dar:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen	75.557.700	72.059.800	21.971.400	14.896.700
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	5.751.400	7.981.400	4.391.400	500.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>81.309.100</b>	<b>80.041.200</b>	<b>26.362.800</b>	<b>15.396.700</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	151.076.600	115.480.700	25.208.300	75.999.600
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>151.076.600</b>	<b>115.480.700</b>	<b>25.208.300</b>	<b>75.999.600</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-69.767.500</b>	<b>-35.439.500</b>	<b>1.154.500</b>	<b>-60.602.900</b>

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 69,8 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird entsprechend DS0025/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neubau Hortgebäude GS Rothensee“ im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 580.400 EUR durch die Inanspruchnahme der Sonderrücklage „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ finanziert, so dass der Restbetrag von 69,2 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

Die Darstellung der investiven Maßnahmen erfolgt in den Teilfinanzplänen sowie in der investiven Maßnahmenliste. In den Teilfinanzplänen werden die Investitionen in Bezug auf die Organisationseinheit dargestellt. Alle Investitionsmaßnahmen, die die vom Stadtrat festgelegte Wertgrenze von 60.000 EUR (s. DS0178/09, Beschluss-Nr. 017-002(V)09) im investiven Haushalt überschreiten, sind gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. Satz 1 KomHVO LSA einzeln im Haushaltsplan abzubilden. Infolgedessen ist jede Investitionsnummer als separates investives Budget zu betrachten.

Unterhalb der vom Stadtrat festgelegten Wertgrenze von 60.000 EUR werden die Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 KomHVO LSA als zusammengefasste Gesamtsumme ausgewiesen. Beispiele hierfür sind die Sammelposten von 150 EUR bis 1.000 EUR (netto) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 EUR) für den Erwerb beweglicher Sachen.

Mit der investiven Maßnahmenliste 2023 bis 2026 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 um 33.085.700 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z. B. bei der „Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale“, „Ersatzneubau Spundwand“, „Umfeldgestaltung Stadthallenareal“, „Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“, „Hort GS Rothensee“, „KULF Kunstmuseum Ostflügel Innensanierung“, „grundhafter Ausbau Seestraße“, „Stützwand Kritzmanstraße“, „Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“, „2. Nord/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neustädter Feld“, „Haltestelle Kroatenweg“, „grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z. B. Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, Neubau einer Lehrrettungswache, Erschließung diverser städtischer Grundstücke, diverse Maßnahmen im Bereich Schule und Sport, Spiel- und Freizeitanlagen mit Finanzierung durch PMO-Mittel, diverse Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung,

Rekonstruktion der Oberseite Anna-Ebert-Brücke und Sanierung/Erweiterung des Baudezernates.

Außerdem ergaben sich z. B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z. B. bei der „Feuerwehr Ottersleben“, „Sanierung/Modernisierung der Stadthalle“, „Reaktivierung Industriefhafen“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort TUS 1860“, „Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Ausbau Knotenpunkt und Brücke Alt Salbke/Faulmannstraße“, „Technischer Hochwasserschutz - Turmschanzenstraße Ufermauer Süd“.

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2024 und 2026 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 35,4 Mio. EUR für 2024 und 60,6 Mio. EUR für 2026, während sich für 2025 ein Überschuss in Höhe von 1,1 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung nochmals und nach momentanem Kenntnisstand final auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2023. Hierbei wurde für die Anna-Ebert-Brücke ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 8,0 Mio. EUR als vorläufig bewilligt, da die abschließende Prüfung durch die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) noch nicht erfolgen konnte. Demgegenüber wurden in den Haushaltsplanungen bis 2022 insgesamt 184,5 Mio. EUR Einzahlungen für beide Maßnahmen veranschlagt unter der Berücksichtigung einer zugesagten 95 %igen Finanzierung der Baumaßnahme Ersatzneubau Strombrückenzug sowie ca. 85 % für die Anna-Ebert-Brücke durch die LSBB. Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden auch für 2023 und 2024 Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug in Höhe von 23,75 Mio. EUR für 2023 und 13,158 Mio. EUR für 2024 veranschlagt. Sollten die weiteren Verhandlungen mit dem Land scheitern und über die beschiedenen 119,7 Mio. EUR hinaus keine weiteren Fördermittel eingehen, ergibt sich für die LH MD insgesamt eine Finanzierungslücke in Höhe von 64,8 Mio. EUR, welche zu massiven Liquiditätsproblemen führen wird.

Das Land Sachsen-Anhalt gewährte auf Grundlage des § 3 Abs. 1 EntflechtG bis zum Haushaltsjahr 2019 Pauschalzahlungen zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus in Höhe von 4,5 Mio. EUR jährlich, welche in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 vollständig für die Realisierung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee benötigt wurden. Diese Förderung ist Ende 2019 ausgelaufen.

Die Landesregierung hat die ursprünglich verfolgte Absicht, die Entflechtungsmittel durch Landesmittel zu ersetzen, aufgegeben. Für 2020 und 2021 erfolgte die Kompensation dieser Fördermittelzahlung im Rahmen der sog. „Kommunalpauschale“ nach § 16 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2020/2021 i. V. m. § 16 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes, die den „Kommunalen Investitionsimpuls“ des Jahres 2019 ablöste. Die LH MD erhielt in den Jahren 2020 und 2021 entsprechend der Bescheide vom 28.04.2020 und 20.01.2021 die Summe von je 8,1 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2022 hat der Landtag am 15.12.2021 im Rahmen des Corona-Sondervermögensgesetzes eine Kommunalpauschale für das Jahr 2022 beschlossen, wobei auf die LH MD 4,57 Mio. EUR entfielen. Diese Mittel wurden/werden im Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von je 4,5 Mio. EUR (entsprechend der bisherigen Summe aus Entflechtungsmitteln – s. o.) zur weiteren Finanzierung der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ eingesetzt. Die weitere Fortführung der Förderung ist noch ungeklärt. Für das Haushaltsjahr 2023 ff. besteht seitens der LH MD die Erwartungshaltung gegenüber dem Land, weiterhin eine Kompensation der entfallenen Fördermittel aus dem Entflechtungsgesetz mindestens in der bisherigen Höhe von 4,5 Mio. EUR pro Jahr sicherzustellen. Es

wurden daher bei der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ Einzahlungen in dieser Höhe im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (s. DS0338/20).

### 2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2023 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I116166014 – Ersatzneubau Brücke MRA/JVA über die Sudenburger Wuhne“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I176166039 – technischer Hochwasserschutz – Turmschanzenstraße Ufermauer Süd“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I184140007 – Erweiterung/Neubau GS Ottersleben
- „I191137001 – FW Süd Umbau 1. OG“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I196166011 – grundlegende Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall“
- „I203000002 - Ersatzneubau Spundwand „Uferwand IV“ Hafenbecken II
- „I204140014 – Neubau Hort GS Rothensee“
- „I206166004 – 2. Nord-/Süd-Verbindung, Damaschkeplatz bis Neust. Feld 4. BA“
- „I212123003 – Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214140008 – Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk“
- „I214140018 – Ersatzneubau Sporthalle am Standort Verein TUS 1860“
- „I214141001 – KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141002 – Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater“
- „I214141003 – Sanierung/Modernisierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216166006 – Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216166025 – Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I222123002 – Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg“
- „I224140016 – Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“
- „I224140018 – Erweiterungsneubau der FÖSG Regenbogenschule“

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2023 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 5 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2023	2024	2025	2026
7.728.200	6.893.300	42.800	42.800

Für 2023 sind weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 1.296.100 EUR im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können weitere Mittel für Sanierungen durch Inanspruchnahmen aus gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 6,1 Mio. EUR abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2023 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 5,12 % erreicht.

In der Vergangenheit war der Anteil der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich zum Teil überdurchschnittlich hoch, z. B. 22,2 % in 2016 und 25,1 % in 2017.

Dies ergab sich aus der Finanzierung von 5 Kindertagesstätten im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie aus der Finanzierung von 10 Kindertagesstätten in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 in Höhe von 28,3 Mio. EUR mit kommunalen Mitteln.

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2026 beträgt 5,88 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 77,1 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Erweiterung/Neubau der GS Ottersleben“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software DigitalPakt Schule“, den „Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule“, den „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860“, die Planungskosten für den „Neubau der GS Schanzenweg“, die „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, den „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, den Erweiterungsneubau der FÖSG „Regenbogenschule“, „Sanierung Dach und Fassade FÖSG Regenbogenschule“ sowie die Ausstattungen für diverse Schulen. Außerdem wurde die Erneuerung mehrerer Fachunterrichtsräume, Akustikdecken, Sonnenschutz und ein Trennvorhang für die Sporthalle geplant sowie die Planungskosten für Sanierungen im Standort Schilfbreite 5 sowie der GS Bertold-Brecht-Straße berücksichtigt.

Für den Neubau der Grundschulen Ottersleben sowie Westerhüsen wurden Fördermittel des Landes eingeplant. Hier erwartet die LH MD die Unterstützung des Landes bei der Finanzierung dieser o. g. Schulen. Gemäß der Schulentwicklungsplanung zur Absicherung des Beschulungsbedarfes an allgemeinbildenden Schulen besteht aufgrund des verstärkten Zuzuges von Familien zwingend ein Bedarf an neuen Schulen, insbesondere an den Standorten Stadtfeld, Buckau und Ottersleben, den die LH MD nicht allein zu verantworten hat.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 8.787.200 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.165.900 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2023-2026).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 45.917.500 EUR im Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 36 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 der investiven Maßnahmenliste).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2023 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70 %igen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-)Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Einige neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2023:

- in EUR -

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2023	2024	2025	2026
Amt 37: diverse Gerätewagen Logistik 2	0	450.000	600.000	0
I22137007 – Amt 37 Neubau Lehrrettungswache; Leitstelle FW Peter-Paul-Straße	2.500	3.000	0	0
I231137001 – Amt 37: Ausbau Sireneninfrastruktur	270.500	115.000	90.000	0

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2023	2024	2025	2026
(Sonderförderprogramm)				
I236166022 – FB 23: Erschließung städtischer Grundstücke am Sternensee	0	700.000	800.000	0
I233000001 – Dez. III: Erneuerung des touristischen Informations- und Wegeleitsystems der LH MD	418.000	418.000	0	0
I234140008 – FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel	400.000	0	0	0
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung Hospitalitybereiche GETEC-Arena	480.000	0	0	0
I234140023 – FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena	2.380.000	4.390.000	0	0
I234140024 – FB 40: FÖSG Regenbogenschule – Sanierung Dach und Fassade	470.000	0	0	0
I235002002 – V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark), Förderung durch PMO-Mittel	0	500.000	0	0
I235002003 – V/02: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus „Müntzer“, Förderung durch PMO-Mittel	0	550.000	0	0
I235002004 – V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kita Zauberland/Löwenzahn, Förderung durch PMO-Mittel	15.000	1.285.000	0	0
I235002006 – V/02: Neubau Skate – Park Olvenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel	10.000	690.000	0	0
I235151001 – Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum	3.200.100	0	0	0
I234140002 – Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad	120.000	1.731.800	1.748.200	1.700
I234140003 – Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium	231.000	750.000	0	0
I236161003 – FB 62: Sanierung/Erweiterung Baudezernat	950.000	0	0	0
I236166006 -Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg	0	99.900	1.700.100	0
I234142001 – Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv – Umbau Büro- und Besprechungsbereich	0	201.000	501.000	771.000
I236166008 – Amt 61: Gründach und Photovoltaik Bauhof Schwiesaustraße	0	150.000	1.185.900	0
I236166013 – Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz	162.000	1.360.800	22.200	6.600
I236166019 – Amt 61: Grundhafte Sanierung „Simonstraße“	0	58.500	40.100	1.064.500
I236166027 – Amt 66: Anna-Ebert-Brücke – Rekonstruktion der Oberseite	595.000	0	0	0
I236166028 – Amt 66: Beyendorfer Straße zw. Iltisweg und Stichlerweg	408.100	0	0	0
I236166033 – Amt 66: Radverbindung Ottersleben – Ertüchtigung Halberstädter Chaussee	200.000	200.000	0	0
<b>Summe:</b>	<b>10.312.200</b>	<b>13.653.000</b>	<b>6.687.500</b>	<b>1.843.800</b>

### 2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

„Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen/Verträgen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 100 Abs. 2 Nr. 3; § 107 KVG LSA)“.

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 174.998.000 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 bis 2026 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2023 gesamt	für 2024	für 2025	für 2026
Bereich BOB - TH 0	400.000	400.000	0	0
Dezernat I - TH 1	2.813.000	2.813.000	0,0	0,0
Dezernat II - TH 2	6.221.100	4.421.700	1.799.400	0,0
Dezernat III - TH 3	26.600.400	23.523.400	3.077.000	0,0
Dezernat IV - TH 4	88.868.000	20.918.000	450.000	67.500.000
Dezernat V - TH 5	900.000	900.000	0,0	0,0
Dezernat VI - TH 6	49.195.500	37.756.200	8.207.000	3.232.300
Dezernat II - TH 7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>174.998.000</b>	<b>97.732.300</b>	<b>13.533.400</b>	<b>70.732.300</b>

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 174.998.000 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2024 bis 2026 um diese Beträge eingeengt ist.

### 2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>69.187.100</b>
Kreditneuaufnahme	69.187.100
Umschuldungen Darlehen	0
<b>./ Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-20.088.800</b>
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-9.661.800
Tilgung STARK II-Darlehen	-3.191.800
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.098.500
Tilgung PPP	-2.829.900
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.098.300</b>
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	218.800

./ Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0
<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>218.800</b>
<b>= Salden aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>49.317.100</b>

Die Abbildung der Finanzierungstätigkeit ist ein Bestandteil des Finanzplanes und spiegelt die geplanten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen, die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten der LH MD sowie der Gewährung und Rückzahlung von Ausleihungen wider.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 69.187.100 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2023 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 49.098.300 EUR.

Die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus den Tilgungen für die langfristigen Darlehen (ca. 9,7 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 3,2 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 3,1 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 2,8 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 218.800 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht geplant.

## STARK II

Das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt STARK II“ ist ein Beitrag des Landes zum Schuldenabbau der Kommunen mit dem Ziel, langfristig finanzielle Freiräume durch nachhaltige Entlastung beim Schuldendienst zu schaffen und die Wiederherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit zu sichern.

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bot in den Jahren 2010 bis 2015 im Auftrage des Landes Sachsen-Anhalt das zinsverbilligte Teilentschuldungsprogramm STARK II an. Unterstützt wird das Programm u. a. durch die günstigen Refinanzierungsmittel der KfW und der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt löste im Rahmen des Förderprogrammes bei den jeweiligen Kreditinstituten die Darlehen in Höhe der Restschuld ab und gewährte der Kommune entsprechende Annuitätendarlehen für die um 30 % minimierten Restdarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Die LH MD hat sich mit der Teilnahme an dem STARK II-Programm verpflichtet, Haushaltskennziffernkorridore einzuhalten. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, führt dies zu Sanktionen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das Dezernat für Finanzen und Vermögen schätzt die investive Neuverschuldung so ein, dass der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert überschritten wird. Mit einer Sanktionierung ist dennoch nicht zu rechnen, da die Neuverschuldung u. a. mit der Durchführung erforderlicher Investitionen, der Inflationsentwicklung und den aktuellen Krisen, die sich insbesondere auf die Liquiditätssituation auswirken, zu begründen ist.

Die Darlehensvergabe erfolgte zu einem verbilligten Zinssatz, der zu jeder Ablösung/Umschuldung entsprechend der Marktlage festgesetzt wird. Die Zinssätze schwankten je nach Marktlage zwischen 1,9 % und zuletzt 1,3 %. Die Ablösungen erstreckten sich über einen Zeitraum von 2010 bis 2015. Die Rückzahlungsphase endet im Jahr 2025.

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der Tilgungszuschuss in Höhe von 30 % beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR,

sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2023 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 4,4 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

#### Entwicklungsmaßnahme Magdeburg – Rothensee (Zone I) und Wissenschaftshafen (Zone IV)

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2021 wurde am 09.06.2022 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, der bis zum 30.06.2021 auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, in Höhe von nun 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt.

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Rothensee“ wird in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt mit 1 EUR Vermögen in der Eröffnungsbilanz der Stadt ausgewiesen. Das in der Entwicklungsmaßnahme verwaltete Vermögen wird als Treuhandvermögen beim Entwicklungsträger, der KGE Kommunalgrund Grundstücksbeschaffung- und -erschließungsgesellschaft mbH, bilanziert.

Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt im Ergebnishaushalt der Stadt. Das bisher in Anspruch genommene Förderprogramm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" wurde seit der Einführung des Städtebauförderungsgesetzes im Jahr 1971 bis zum Jahr 2012 durchgeführt. Förderanträge für das Programm sind seit dem 01.01.2013 nicht mehr möglich. Aktuell sind nur Förderungen für besondere Einzelmaßnahmen durch andere Förderprogramme möglich.

Die Stadt leistete im Jahr 2022 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2022 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2023 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 33,8 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 34,3 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2022 ändern und entsprechend den Verlauf 2023 beeinflussen.

Die Grundstücke im ILC sind verkauft. Der Rückerwerb, der von der Deutschen Bahn AG gekauften Fläche für das KV Terminal (kombinierter Verkehr) ist erfolgt, die verkehrliche und medienseitige Erschließung für diese Restfläche ist in Planung. Der weitere Bedarf für neue Ansiedlungsflächen muss durch andere Areale abgedeckt werden. Die Planung, Entwicklung und Erschließung eines neuen Industrie- und Gewerbegebietes (Eulenberg) wird weiter forciert und in einem separaten Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) dargestellt.

Im Wissenschaftshafen (Zone IV) wird ein ehemaliges, in weiten Teilen brachliegendes Hafengebiet vollständig umgestaltet. Entstehen soll ein urbanes Quartier als Zentrum der Forschung und Entwicklung.

Die weiteren Planungen im Eingangsbereich umfassen u. a. Schaffung einer besseren fußläufigen Verbindung zwischen der Otto-von-Guericke-Universität, den wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Wissenschaftshafen.

Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung der Reicheinheitspeicher, der Bau des Technikums für das VDTC und der geplante Bau einer Hochwasserschutzanlage entlang des Sarajevo Ufers prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens.

Eine weitere Vermarktung bedarf einer noch fehlenden zeitgemäßen Erschließung, welche durch die Verlängerung der Werner-Heisenberg-Straße in diesem Bereich hergestellt werden soll.

Um den potentiellen Investoren weiterhin adäquate Flächen anbieten zu können, ist die weitere Erschließung des Wissenschaftshafens auch im Bereich der Niels-Bohr-Straße zwingend fortzuführen.

Weiterhin sind brachliegende ehemalige Gewerbeflächen, die künftig der Erholung dienen sollen, weiter zu renaturieren und neu zu gestalten. Das vorhandene Hafenbecken bedarf aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes einer Sanierung und Umgestaltung.

## 2.7 Sonderposten und Abschreibungen

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen als Aufwand ist - ebenso wie die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen - ein Aspekt, in dem sich die kommunale Doppik sehr deutlich vom kameral geprägten Haushaltsrecht unterscheidet und im Vergleich zur Kameralistik eine höhere Transparenz schafft. So unterliegen abnutzbare Vermögensgegenstände grundsätzlich einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Der Wert dieser Vermögensgegenstände mindert sich durch Gebrauch, natürlichen Verschleiß, technischen Fortschritt und außergewöhnliche Ereignisse. Diese Wertminderungen (Werteverzehr) müssen in Form einer Abschreibung erfasst werden und stellen einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Abschreibungen sind, soweit die Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögens (anteilig) durch Mittel Dritter (EU, Bund, Land, Spenden etc.) finanziert wurde, in prozentual gleichen Raten den Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Sonderposten gegenüberzustellen.

Sollen zukünftige Generationen über die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung eines verbrauchten (d. h. eines abgeschrieben) Vermögensgegenstandes verfügen, muss bereits jetzt gewährleistet sein, dass der verbleibende Saldo zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten der Investitionszuschüsse vollständig durch entsprechende Ergebnisüberschüsse innerhalb des Nutzungszeitraums erwirtschaftet und angespart wird. Daraus resultiert schließlich die Kraft für die so genannte Innenfinanzierung von Ersatzinvestitionen.

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2023 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 38.137.318 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 58.682.798 EUR gegenüber.

In den laufenden Planansätzen und den Planansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen wurden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen die geplanten (sprich die voraussichtlichen) Inbetriebnahme-Zeitpunkte berücksichtigt. Da der geplante Bauverlauf einer Investitionsmaßnahme jedoch in der Regel nicht dem tatsächlichen Bauverlauf entspricht, kann sich hieraus ggf. eine entsprechende Ungenauigkeit in der Planung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben.

Diese Ungenauigkeit, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, wird im Zuge der rollierenden (jährlich anzupassenden) Haushaltsplanung für das Haushaltsplanjahr 2024 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

### Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2023	2024	2025	2026
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	175.423	175.423	175.423	175.423
Dezernat II - TH 2	108.979	108.979	108.979	108.979
Dezernat III - TH 3	20.250	20.250	20.250	20.250
Dezernat IV - TH 4	3.714.165	3.714.165	3.714.165	3.714.165
Dezernat V - TH 5	993.514	993.514	993.514	993.514
Dezernat VI - TH 6	12.627.718	12.627.718	12.627.718	12.627.718
Dezernat II - TH 7	20.497.269	20.497.269	20.497.269	20.497.269
<b>Gesamt (DK SOPO)</b>	<b>38.137.318</b>	<b>38.137.318</b>	<b>38.137.318</b>	<b>38.137.318</b>

## Übersicht über die Abschreibung für Abnutzung (Afa) pro Teilhaushalt:

- in EUR -

Teilhaushalt	2023	2024	2025	2026
Bereich BOB - TH 0	560.714	560.714	560.715	560.715
Dezernat I - TH 1	3.011.444	3.011.444	3.011.444	3.011.444
Dezernat II - TH 2	609.593	609.593	609.593	609.593
Dezernat III - TH 3	312.318	312.318	312.318	312.318
Dezernat IV - TH 4	21.500.641	21.500.641	21.500.641	21.500.641
Dezernat V - TH 5	6.050.161	6.050.161	6.050.161	6.050.161
Dezernat VI - TH 6	26.627.927	26.627.927	26.627.927	26.627.925
<b>Gesamt (DK AFA)</b>	<b>58.672.798</b>	<b>58.672.798</b>	<b>58.672.799</b>	<b>58.672.797</b>

Die LH MD muss im Rahmen der Investitionsplanung bestrebt sein, einen Erhalt der Vermögenswerte durch entsprechende Ersatzinvestitionen zu gewährleisten. Gleichzeitig muss sie die durch die Investitionsentscheidungen der Vergangenheit und der Zukunft entstehenden Abschreibungen, die zu Ergebnisbelastungen für die Folgejahre führen, erwirtschaften.

Die aus den Investitionsentscheidungen resultierenden Folgekosten in Form der Abschreibungen und der Erhaltungsaufwendungen müssen in der Planungsphase im Rahmen des Ergebnisplanes durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle berücksichtigt werden.

Nur wenn die LH MD in der Lage ist, ihren Eigenanteil für die zukünftige Refinanzierung des Vermögens und zukünftige Ersatzinvestitionen durch entsprechende Ergebnisüberschüsse zu erwirtschaften, kann dem Vermögens- und Eigenkapitalverzehr auf lange Sicht entgegengewirkt werden. Gleichzeitig muss jedoch über das FAG LSA gesichert sein, dass die Ergebnisüberschüsse der Kommunen, die im Rahmen der Doppik von den Kommunen zur Refinanzierung der zukünftigen Ersatzinvestitionen angespart werden müssen, nicht zu einer Verringerung des kommunalen Finanzausgleichs und damit zu einer Konsolidierung des Landes auf Kosten der Kommunen führen.

### 2.8 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2023 vor, die dem Haushaltsplan beizufügen ist. Die Übersicht der Verbindlichkeiten dient der Einschätzung der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (siehe hierzu Anlage 15).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf 379.086.662,25 EUR.

Der im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt gestiegene Schuldenstand resultiert daraus, dass nach der langfristigen Konsolidierung ab dem Jahr 2016 wieder Kreditneuaufnahmen für Investitionstätigkeiten erfolgten, die ab dem Jahr 2018 zu einer jährlichen Nettoneuverschuldung führten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 69.187.100 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 20.088.800 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 49.098.300 EUR. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten

(zusammengesetzt aus „Kreditlinien vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 379.086.662,25 EUR am 01.01.2023.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 3.191.800 EUR im Jahr 2023 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2023 9.661.800 EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1.306.800 EUR. Die Darlehen für KP II sind vollständig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 2.829.900 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.098.500 EUR getilgt.

### **3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick**

#### **3.1 Haushaltskonsolidierung**

In § 98 Abs. 3 KVG LSA sind die Verpflichtungen zum Haushaltsausgleich geregelt. Dort heißt es:

„Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn ... im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.“ Gemäß KomHVO gelten diese Regelungen auch mittelfristig:

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist für 2023 ein Defizit aus, ab 2024 werden wieder positive Ergebnisse erwartet:

2023	2024	2025	2026
-4.544.175 EUR	303.129 EUR	465.587 EUR	554.776 EUR

Es ist geplant, den Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse zu finanzieren. Somit wäre der Haushaltsplanentwurf mit der Folge ausgeglichen, dass kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese zeigen sich insbesondere in der Absenkung des ursprünglich für das Jahr 2023 geplanten Defizites von -20.049.382 EUR (Stand: mittelfristige Planung 2023 des Haushaltsplanes 2022) auf nur noch geringfügige -4.544.175 EUR.

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sich der bereits erreichte Konsolidierungserfolg nicht durch eine einseitige Konzentration auf sogenannte „freiwillige Aufgaben“ hat erreichen lassen, sondern, dass das gesamte Aufgabenspektrum der LH MD permanent einer Prüfung auf Effizienz unterzogen wird.

Die LH MD zeigt mit ihren eigenen Konsolidierungsanstrengungen die Bereitschaft, einen großen Beitrag, für eine auch auf das gesamte Land Sachsen-Anhalt ausstrahlende oberzentrale Funktion, aus eigener Kraft zu leisten.

Letztendlich enthält der gegenwärtige Haushaltsplan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 79,2 Mio. EUR, die durch die seit dem Jahr 2003 beschlossenen 171 Konsolidierungsmaßnahmen erreicht wurden, treu dem Grundsatz „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den gesamten Konsolidierungserfolg der vergangenen Jahre. Es muss betont werden, dass in der Tabelle nur die durch den Stadtrat explizit beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen abgerechnet werden. Die Einsparungen, die

ab dem Jahr 2012 veranlasst wurden, finden hier keinen Niederschlag.

### Entwicklung des Ist-Einsparpotentials bei den HKK-Maßnahmen 1 – 171

- in EUR -

Jahr	IST in Jahresscheiben	IST kumulativ
2003	6.663.094	6.663.094
2004	23.792.353	30.455.447
2005	43.289.074	73.744.521
2006	47.695.207	121.439.728
2007	60.355.309	181.795.037
2008	75.325.126	257.120.163
2009	74.441.301	331.561.464
2010	76.738.930	408.300.394
2011	78.804.003	487.104.397
2012	78.412.570	565.516.968
2013	78.866.988	644.383.956
Ab 2014 bis 2022	je 79.232.931	1.366.480.335

### **3.2 Ausblick**

Das Jahr 2022 bzw. das Jahr der Haushaltsplanung für 2023 ist insbesondere durch eine hohe Inflation und den Zinsanstieg sowie den für die Region wichtigen wirtschaftlichen Impuls der Ansiedlung von Intel, aber auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit Februar 2022 anhält, geprägt. Die hohe Inflation gepaart mit der Zinswende bzw. das deutlich gestiegene Zinsniveau sowie Materialknappheit führt die deutsche Wirtschaft in die Winterrezession. Die durch das IFO-Institut prognostizierten Rezessionswirkungen fallen zwar vorerst geringer aus, aber erst ab 2024 ist mit einem erneuten Wachstum zu rechnen. Die genannten Aspekte führen zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Diese Entwicklungen spürt die LH MD selbst als Verbraucher, aber auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die vollständigen Auswirkungen auf den Haushalt der LH MD sind finanziell schwer zu quantifizieren und haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 maßgeblich bestimmt.

Der seit Februar 2022 andauernde Ukrainekrieg hat erhebliche Auswirkungen auf die LH MD. So steigt die Zahl der Asylsuchenden wieder sehr stark an, insbesondere durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch wirkt der Krieg auf die Energiepreise. Auch mittelfristig werden die Preise für Energie hoch bleiben. Die Aufnahme und insbesondere die Integration der Geflüchteten ist für den Bund, die Länder und Kommunen bzw. die LH MD eine enorme Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken werden. Die Geflüchteten wirken bspw. auf die Schul- und Kitainfrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2023 und in den folgenden Haushaltsjahren rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Auf der Aufwandsseite ist mit notwendigen Finanzmitteln zur Krisenbekämpfung zu rechnen. Notwendige Stützungsmaßnahmen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften können nicht

ausgeschlossen werden und lassen mittelbar Auswirkungen auf den Haushalt der Landeshauptstadt erwarten.

Gleichzeitig kann es Auswirkungen auf die Ertragsseite (bspw. bei den Steuererträgen, Eintrittsgeldern und Überschüssen von Gesellschaften) haben, auch wenn diese nicht endgültig für die künftigen Jahre zu beziffern sind.

Die „Kosten“ der Integration von Geflüchteten können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel dämpfen. Aber hier sieht die LH MD auch den Bund und das Land in der Verantwortung. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen.

Die LH MD sieht hier aber auch eine kommunale Eigenverantwortung und entwickelt sukzessive ihre Finanzkraft durch eine stetige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Magdeburg und Prozessoptimierungen der Verwaltungsstrukturen sowie durch verstetigte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Es sind auch die enormen Einsparungsanstrengungen der Vergangenheit, die Krisen abfedern und weitere Entwicklungen ermöglichen.

Der soziale Etat bedeutet schon heute die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung sowie die Auswirkungen durch die Aufnahme von Geflüchteten – insbesondere aus der Ukraine. Bei den umfangreichen sozialen Aufwendungen zeigt sich einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Maßgeblich beeinflusst wird der Gesamthaushalt der LH MD auch durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg und durch die erste Ansiedlung von Intel in diesem Gewerbepark. Insbesondere durch die Ansiedlung von Intel und dem Potential von ansiedelnden Zulieferern und Dienstleistern mit Bezug zu Intel ergibt sich das Potential einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung für die LH MD und Umgebung.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird mittelfristig weiter steigen. So wurden in 2021 ca. 186,1 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2022 sind 187,9 Mio. EUR und für 2023 151,1 Mio. EUR geplant. Zu Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 sind Kredite von etwa 69,2 Mio. EUR notwendig. Es wurden und werden bspw. notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, den infrastrukturellen Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und die medizinische Versorgung getätigt.

Somit sind die Investitionen notwendig, nachhaltig und beispielhaft für die Attraktivität der Landeshauptstadt.

Insbesondere die Investitionen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, sind von stetig steigenden Baukosten begleitet. Dies führt zu weiteren notwendigen Finanzmitteln. Die Prognose der Preisentwicklung wird dabei immer schwieriger. Um die dringlichsten Investitionen umsetzen zu können, werden Maßnahmen priorisiert bzw. prolongiert.

Es kann festgehalten werden, dass bedingt durch die rasanten Entwicklungen ein generelles Finanzierungsproblem für die LH MD zu erwarten ist. Ohne eine adäquate Mitfinanzierung durch Bund und Land sind die notwendigen Investitionen zukünftig nur schwerlich zu leisten. Als Konsequenz müsste die Nichtumsetzung erforderlicher neuer Investitionsvorhaben bspw. im Straßen- und Brückenbau, Weiterentwicklung Verwaltung Dezernat VI sowie in der Schul- und Kitalandschaft in Betracht gezogen werden, was einen Investitionsstau mit sich führen würde bzw. den bestehenden Investitionsstau verschärft. Die Festsetzung von Baustopps als letzte Handhabe der Kommune sollte nicht in Erwägung gezogen werden müssen.

Ohne eine gesicherte Mitfinanzierung des Bundes und Landes sind der LH MD derzeit und zukünftig sowohl bei der Realisierung von Fortführungsmaßnahmen als auch bei der Umsetzung neuer Investitionsvorhaben die Hände gebunden.

Außerordentlich wichtig sind auch nachhaltige Maßnahmen mit einer hohen Wirkung zur Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen, wie auch Maßnahmen mit dem Ziel der CO<sub>2</sub>-Neutralität.

Haushaltsrechtlich besteht das Risiko, dass bei Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA aufgrund der finanziellen Auswirkungen des Ukrainekrieges und der enormen Baupreissteigerungen die Umsetzung nicht vollständig aus eigener Kraft gewährleistet werden kann. Folglich würde die LH MD somit ab 2026 die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen nicht durch ausreichende Mittel der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren können. Es sei denn, das FAG und/oder zusätzliche Fördermittel berücksichtigen dies in ausreichendem Maße.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Insbesondere der weitere Verlauf des Ukrainekrieges und die entsprechenden Auswirkungen auf die Konjunktur führen hier zu Unwägbarkeiten für die Planung. Die Entwicklung in der Bauwirtschaft – wie die weiterhin hohe Nachfrage für die öffentliche Infrastruktur, die begrenzten Anbieter von Bauleistungen und die Knappheit von Baustoffen – kann zu weiteren Steigerungen der Baupreise wie auch Bauverzögerungen führen.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von - 4,5 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen. Somit sind angemessene kommunale Programme wie bspw. Übernahme sozialer Kosten und Ausgleichszahlungen für die Energiepreis- und Baupreissteigerungen, zwingend notwendig.

#### **4 Entwicklung der Kassenlage 2022 und 2023**

Im Haushaltsjahr 2022 war es bisher grundsätzlich notwendig, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (nachfolgend Liquiditätskredite genannt) bei Kreditinstituten und aus dem Sondervermögen der städtischen Eigenbetriebe der LH MD aufzunehmen.

Zur anteiligen Deckung des Liquiditätsbedarfes wurden in diesem Haushaltsjahr bisher Overnight Liquiditätskredite aufgenommen. Dies erfolgte hinsichtlich des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2022 erfolgte am 20.07.2022 in Höhe von insgesamt 117,9 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 145,3 Mio. EUR sowie der genehmigten Liquiditätskreditobergrenze der 2. Nachtragshaushaltssatzung in Höhe von 243,3 Mio. EUR, die am 14.12.2022 in Kraft getreten ist, war jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 Abs. 2 KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2022 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditätskreditobergrenze eingehalten wird.

## **Anlagen:**

- Anlage 1 Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln
- Anlage 2 Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)
- Anlage 3 Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen
- Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2023-2026 (Übersicht)
- Anlage 5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
- Anlage 6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2023 - 2026
- Anlage 7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2023
- Anlage 8 Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der städtischen Gesellschaften
- Anlage 9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023 sowie Jahresabschlüsse 2021
- Anlage 10 Haushaltsplan 2023 (Zahlenwerk)
- Anlage 11 Stellenplan
- Anlage 12 Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 13 Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 14 Protokollauszüge der SR-Sitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
- Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 17 Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD
- Anlage 18 Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben
- Anlage 19 Kostenerstattung an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen
- Anlage 20 Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der LH MD
- Anlage 21 Investitions- und Tilgungszuschüsse der LH MD
- Anlage 22 Zuschüsse vom Land
- Anlage 23 Geldmittel von städtischen Gesellschaften der LH MD
- Anlage 24 Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates im Haushalt 2023

# Anlagen Haushaltsplan 2023





**Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln****konsumtiver Haushalt 2023**

Zuschüsse aus Haushaltsmitteln des konsumtiven Haushaltes sind freiwillige Leistungen, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	<b>0000-Plan Oberbürgermeister</b>			<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.900</b>	
53170000	Zuschüsse Wandergesellen	BOB	1	500	500	96	
53181000	Zuschüsse Vereine/Verbände	BOB	2	13.000	13.000	4.804	Städtepartnerschaften
53181000	<b>0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen</b>			<b>84.940</b>	<b>69.940</b>	<b>69.940</b>	
	Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.	16	1	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im Einewelthaus
	LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.	16	2	11.350	11.350	11.350	Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote
	Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.	16	3	7.095	2.095	2.095	
	Frauenverein "Bereshith" MD e.V.	16	4	2.000	2.000	2.000	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote
	Afghanische Fraueninitiative MD e.V.	16	5	2.250	2.250	2.250	
	CSD MD e.V.	16	6	625	625	625	
	Verein "Wildwasser" e.V.	16	7	60.000	50.000	50.000	
53181000	<b>1137-Plan Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz</b>			<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>58.748</b>	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	37	1	60.000	60.000	54.748	Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder-u. Jugendfeuerw. / Kampagne ehrenamtl. Helfer*innen Katastrophenschutz
	Notfallseelsorge	37	2	4.000	4.000	4.000	Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53
53181000	<b>41400100-Plan Sportförderung</b>	<b>FB</b>		<b>1.252.500</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.109.248</b>	
	davon an:			1.210.000	1.200.000	914.412	Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie
	1. FC Magdeburg e.V.	40	1	27.500	27.500	27.352	
	Ballsportverein 93 e.V.	40	2	33.000	32.900	32.900	
	Bauarbeiter-SV 79 MD e.V.	40	3	65.100	15.000	12.183	Baumaßnahme Laufbahn kam nicht
	Deutsche Lebensrettergesellschaft	40	4	500	500	500	
	Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V.	40	5	29.000	30.000	25.877	
	Fermersleber Sportverein 1895 MD e.V.	40	6	145.000	58.000	56.760	
	Segelfliegerklub Magdeburg e.V.	40	7	6.000	5.000	5.000	
	Gehörlosensportverein MD 1906 e.V.	40	8	300	300	0	Bewilligung/Zuschuss zurückgegeben
	Hochschulsportverein "Medizin"MD e.V.	40	9	90.000	22.500	57.095	Baumaßnahme Hallensanierung
	Kanu-Klub "Börde" MD e.V.	40	10	3.000	2.500	2.500	
	Kanu Club Falke	40	11	5.000	4.700	4.564	
	Kneipp-Verein MD e.V.	40	12	25.300	30.000	20.300	8.000 EUR Rückzahlung Fördermittel aus 2020
	ESV LOK	40	13	1.500	2.000	1.500	
	MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V.	40	16	10.000	10.000	8.400	
	MD Sportverein 90 e.V.	40	18	40.000	48.000	37.500	
	MD Sportverein "Börde" 1949 e.V.	40	19	53.000	32.500	32.250	
	MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V.	40	21	1.900	1.600	1.540	
	MC Motor Mitte	40	22	3.000	2.500	2.441	
	Polizei-Sportverein 1990 MD e.V.	40	24	48.000	48.000	47.340	
	Postsportverein 1926 MD e.V.	40	25	140.330	355.600	35.580	Sanierung Sportplatz erst in 2022, 1 x 200,00 EUR zuviel ausgezahlt, PBS ÄN 006b/2021, gesamt lt. ZB nur 35.380,00 EUR

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
				EUR	EUR	EUR	
	SV Pechau	40	26	6.000	6.000	5.810	
	Reitclub Herrenkrug	40	27	2.500	2.500	21.671	Baumaßnahme Sanierung Außenplätze
	Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V.	40	29	1.800	2.000	1.716	
	SC Magdeburg e.V.	40	30	41.500	42.800	42.652	
	Sportgemeinschaft "Handwerk" MD	40	32	5.000	9.000	4.623	
	Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD	40	34	12.000	11.000	11.000	
	SV "Arminia 53" MD e.V.	40	35	35.420	35.300	34.895	
	Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V.	40	36	10.000	9.600	9.600	
	Sportverein "Fortuna" MD e.V.	40	37	35.000	34.000	33.600	
	Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD	40	38	13.000	12.000	17.860	
	Stadtsportbund	40	39	25.000	25.000	25.000	
	Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD	40	40	2.000	2.000	1.500	
	Tennisclub Rotehorn MD e.V.	40	43	500	500	500	
	Turn- und Sportverein MD Neustadt	40	45	16.000	16.000	14.900	
	Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD	40	46	15.000	13.600	13.580	
	Verein f. Sportther. u. Behind.-sport MD e.V.	40	47	37.000	40.000	36.300	
	Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben	40	48	38.000	87.500	75.389	Baumaßnahme Soccer-Court (Inv.)
	Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V.	40	49	29.000	28.000	27.736	
	Magdeburger Frauenfußballclub e.V.	40	51	5.000	4.800	4.522	
	Reit- und Fahrverein Herrenkrug	40	52	21.000	4.000	4.197	
	Karate Do Verein Zanshin	40	53	500	500	336	
	Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V.	40	54	13.300	13.000	13.000	
	Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V.	40	57	10.000	10.000	0	
	BSV Return to Fight	40	58	0	0	0	
	Wasserballunion Magdeburg	40	59	0	0	5.398	neue Wasserballtore, die alten durften für das neue Edelstahlbecken nicht mehr genutzt werden
	MSV Elbe	40	60	2.000	2.500	1.800	
	Schachzwerge Magdeburg	40	61	20.600	10.500	10.500	Erhöhung durch ÄA 0441/22/11
	Roter Stern Sudenburg	40	62	38.400	35.000	38.840	
	1. Tennisclub Magdeburg e.V.	40	63	4.200	4.000	3.700	Baumaßnahme Tennishalle
	MSC Preussen	40	64	5.500	6.000	5.520	
	HSV Magdeburg	40	65	23.000	2.900	22.583	
	Verein f. Bewegung, Gesundheit u. Sport an der OvG	40	66	13.350	0	13.350	
	1. Magdeburger Basketballclub	40	67	1.000	900	752	
<b>53183000</b>	Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt	40	1	42.500	42.500	22.500	20.000 EUR für Geräte wurden nicht bewilligt
<b>53185000</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsförderm.	40	1	0	0	172.336	
<b>53170000</b>	Leichtathletikzentrum	40	1	0	0	0	
<b>53181000</b>	<b>414104-Plan Kulturbüro</b>			<b>1.481.806,00</b>	<b>1.366.806,00</b>	<b>1.874.406,63</b>	
	davon an:						
	Biblioph. u. Grafikfreunde	41.1	1	900	900	0	
	Literarische Gesellschaft	41.1	2	1.940	1.400	672	
	Freunde des Himmelreichs	41.1	3	3.000	5.000	5.000	
	Poetenpack	41.1	4	10.000	10.000	14.000	
	Volkssolidarität	41.1	5	500	500	250	
	Immermann Gesellschaft	41.1	6	500	540	340	
	Theater an der Angel	41.1	7	12.000	10.000	5.000	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2022		Ergebnis 2021
					EUR	EUR		EUR
	Deutscher Tonkünstlerverband	41.1	8	3.000	0	2.000		
	Thomas König	41.1	9	0	1.500	1.500		
	Kultur-u. Heimatverein	41.1	10	6.250	2.750	2.750		
	Magdeburg folkt	41.1	11	900	900	900		
	Forum Gestaltung	41.1	12	153.900	153.900	158.900		
	Offener Kanal	41.1	13	32.300	30.000	30.000		
	aktion musik/local heroes e.V.	41.1	14	4.500	9.000	9.000		
	Aktion Musik	41.1	15	15.000	19.500	12.052		
	Kult e.V.	41.1	16	7.377	4.500	2.000		
	Haar-Verband	41.1	17	2.000	2.000	2.000		
	1. Magdeburger Circusmuseum e. V.	41.1	18	2.073	2.400	2.400		
	Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V.	41.1	19	4.000	5.000	5.950		
	HERBSTSALON-Verein d. Kunstaustellungen e.V.	41.1	20	2.000	0	1.000		
	Kaiser Otto Fest GmbH	41.1	21	156.300	139.000	144.000		
	Theaterwerkstatt STINE	41.1	22	0	0	5.000		
	Gesellschaft für Mitteldeutsche Kultur e.V.	41.1	23	750	700	0		
	Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation	41.1	24	4.000	3.000	5.500		
	CSD Magdeburg e.V.	41.1	25	0	5.000	2.000		
	Förderverein der Schriftsteller e. V.	41.1	26	0	0	4.500		
	Magdeburger Musikverein	41.1	27	4.500	2.500	2.000		
	Magdeburger Musical Verein	41.1	28	0	1.600	1.435		
	Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg e.V.	41.1	29	1.500	0	2.400		
	Konzertverein Kirchspiel Nord e.V.	41.1	30	3.000	4.500	3.000		
	Kulturstiftung Festung Mark	41.1	31	0	0	2.594		
	Magdeburger Dommusik	41.1	32	0	1.000	2.000		
	Cameronians Cummunity of Magdeburg	41.1	33	0	0	750		
	Marcus Kaloff	41.1	34	0	0	1.900		
	Dr. Frank Thiel	41.1	35	0	0	600		
	Breaking Salsa e. V.	41.1	36	0	0	3.500		
	Verband Magdeburger Stadtführer e. V.	41.1	37	510	750	250		
	WOMEN IN JAZZ gGmbH	41.1	38	1.500	1.500	1.500		
	Grit WagnerGesangsschule	41.1	39	0	1.500	1.000		
	Kulturbrücke Magdeburg e. V.	41.1	40	8.000	9.000	9.000		
	Frank Piasek	41.1	41	0	500	0		
	Kulturwerk des BBK Sachsen-Anhalt e. VB.	41.1	42	0	5.000	0		
	Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH	41.1	43	0	2.300	0		
	Herbert Beesten	41.1	44	4.000	4.000	0		
	Denis Starshinov	41.1	45	5.000	4.500	0		
	H2O Turmpark	41.1	46	0	6.000	0		
	Deutsch-Chinesische Gesellschaft Sachsen-Anhalt	41.1	47	0	3.000	0		
	Bürgerverein Neustadt	41.1	48	2.000	5.000	0		
	Ev. Kirchenkreis Magdeburg	41.1	49	0	2.260	0		
	Centro Italiano di Cultura sachsen-Anhalt	41.1	50	0	2.500	0		
	Silke Neumann	41.1	51	0	10.000	0		
	Marcel Langner	41.1	52	600	0	0		
	gruppe tag	41.1	53	5.400	0	0		
	Bürgerverein Salbke, Westerhüsen, Fermerleben	41.1	54	8.000	0	0		
	Christoph Ackmann	41.1	55	3.000	0	0		

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	Theatergruppe Oliver Stieghahn	41.1	56	5.000	0	0	
	Uni Big Band/Lisa-Marie Ziemer	41.1	57	1.000	0	0	
	Ines Möhring	41.1	58	5.000	0	0	
	Kulturhafen	41.1	59	7.000	0	0	
	Sophia Lenglachner	41.1	60	8.000	0	0	
	Offene Türen	41.1	61	10.000	0	0	
	Schauwerk	41.1	62	20.000	0	0	
	intakt	41.1	63	20.000	0	0	
	Personalkostenzuschuss Netzwerk freie Kulturszene	41.1	64	50.000	100.000	0	ÄA 10/1/1 zur DS0441/22
	Energiekostenzuschüsse	41.1	65	100.000			
	CORONA Soforthilfe			0	0	96.958	
	Kultursommer "Auf die Plätze"			0	0	566.019	
	PAKK e.V.	41.1	62	213.503	213.503	209.762	
	Literaturhaus e.V.	41.1	63	227.907	227.907	228.690	
	Dokumentationsz. Moritzpl.	41.1	64	13.200	13.200	13.580	
	"ARTist!" e. V.	41.1	65	149.213	143.213	133.583	
	Fraueninitiative Magdeburg e.V.	41.1	66	181.783	181.783	177.172	
	Stiftung Gedenkst. S-A	41.1	67	0	12.300	0	
	<b>414107-Plan Baulastenkultur</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	
<b>53181000</b>	Steinzeitdorf Randau	41.1		800	800	0	
<b>54299000</b>	Lesezeichen	41.1		5000	5000	0	
	<b>5001- Führungsunterstützung BG V</b>	V/01		<b>123.700</b>	<b>123.000</b>	<b>62.350</b>	neue Stabstelle ab 2021
<b>53183310</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche-Integrationsarbeit</b>			<b>123.700</b>	<b>123.000</b>	<b>62.350</b>	
	Projekt "Engagiert für Interation" - Freiwilligenagentur Magdeburg e. V.		1	8.400	8.400	8.400	Pflege und Weiterentwicklung Migrationswegweiser Magdeburg und dazugehöriger Materialien
	Projekt "Neustadt miteinander" - AWO SPI GmbH		2	35.000	35.000	35.000	Beratung von insb. rumänischsprachigen Roma-Angehörigen in der Neuen Neustadt, Begegnungsmöglichkeiten, Netzwerkarbeit zur Integration der Zielgruppe
	Projekt "VOR-Schule für Kinder, Mütter und Väter" - Stiftung ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		3	10.000	10.000	10.000	Schulvorbereitung von "Haushindern" mit Migrationshintergrund an der GS "Am Umassungsweg", insb. Kinder aus der Gruppe der Roma-Angehörigen
	Projekt "house of Resource Magdeburg 2.0" - .lkj) - Landesvereinigung kulturelle kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.		4	0	4.000	5.000	Förderung der Handlungsfähigkeit von ehrenamtlich organisierten Akteure der Integration auf lokaler Ebene, insb. Migrantenorganisationen, durch Qualifizierungsangebote, Mikroprojektförderung und Bereitstellung von Ressourcen
	Unterstützung BFD für Roma-Angehörige - Deutscher Familienverband Sachsen-Anhalt e. V.		5	1.000	4.412	0	Sprachmittlung Roma-Angehörige Bulgarisch, Türkisch, Serbisch, Mazedonisch
	Unterstützung Basisarbeit Migrantorganisationen		6	12.000	12.000	3.950	Unterstützung Basisarbeit Migrantorganisationen
	Integrationslotzenprojekt		7	25.000	22.000		neu ab 2022
	Durchführung Fachveranstaltung		8	3.300	3.300		neu ab 2022
	Projekt Vielfalt gestalten AMIS		9	25.000	23.388		neu ab 2022

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	Projekt Begleitung und kult. Bildung (Flüchtlinge)		10	500	500		neu ab 2022
	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		11	3.500			neu ab 2023
	<b>5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepf.</b>		V/02	<b>152.600</b>	<b>197.800</b>	<b>215.185</b>	
53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)		V/02 1	51.200	51.200	63.307	Förderung von Stadtteilprojekten
53183300	Zuschüsse Förderprogramme (Jugend Stärken im Quartier, Mehrgenerationshäuser - verschiedene Träger)		V/02 2	101.400	146.600	151.878	Förderung entsprechend der Förderprogramme
	<b>5150* Amt 50 Gesamt</b>		<b>50</b>	<b>2.286.600</b>	<b>2.197.290</b>	<b>2.043.850</b>	
53181000	<b>51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt</b>			<b>442.200</b>	<b>455.490</b>	<b>350.681</b>	
	<b>Angebote für Menschen mit Behinderung</b>		50	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.228</b>	
	Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V.		50 1	33.400	33.400	31.728	Beratung von hörbehinderte Menschen
	Kulturelle und soziale Betreuung der Blinden und sehbehinderten Menschen der Stadt Magdeburg		50 2	1.500	1.500	1.000	Soziale und kulturelle Angebote für Blinde und Sehbehinderte Menschen
	Projekt "Beratungsstelle für blinde- u. sehbehinderte Menschen in der Stadt Magdeburg"/ Projekt "kulturelle und soziale Betreuung der blinden und sehbehinderten Menschen in der Stadt Magdeburg" - BSVSA e.V.		50 3	11.100	11.100	10.500	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen
	<b>Selbsthilfe- und Seniorengruppen</b>			<b>54.100</b>	<b>59.900</b>	<b>37.089</b>	
	Projekt "Dialog der Generationen" - Freiwilligenagentur MD e.V.		50 4	3.300	3.300	2.000	Förderung, Austausch und Solidarität zwischen den Altersgruppen realisiert von einer Seniorengruppe
	Projekt "Miteinander mobil"- SHG "Miteinander mobil"		50 5	0	0	0	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Projekt "Seniorenarbeit in Olvenstedt"- St. Laurentiusgemeinde		50 6	0	400	0	Seniorenarbeit in Olvenstedt
	Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V.		50 7	800	750	750	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Projekt "Offene Seniorenarbeit in Stadtfeld West"- Ev. Paulusgemeinde		50 8	0	500	0	Seniorenarbeit in Stadtfeld West
	Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V		50 9	19.200	18.500	13.929	Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG und Vermittlung zu bestehenden SHG Aufgrund notwendiger Tarifierungsmaßnahmen erhöhen sich die Personalkosten um 1.600 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 1.900 EUR. Von den 3.500 EUR entfallen 700 EUR auf die LH MD.
	Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V.		50 10	10.600	8.600	4.950	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Mensch
	Projekt "Aktivitäten und Freizeitgestaltung älterer, arbeitsloser Frauen" - Frauenprojekt 40 plus e.V.		50 11	0	1.900	0	Betreuung arbeitsloser Frauen
	Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V.		50 12	3.700	3.700	3.700	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Mensch
	Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Musterausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V		50 13	13.500	13.500	10.478	Beratungstelle zum barrierefreien Leben und Wohnen im Alter
	Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas		50 14	500	500	500	Seniorengruppe - Treff und Integration von Spätaussiedler/innen

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	Projekt "Gesundheitstraining-Wohlbefinden stärken" - Christina Fiedler	50	15	0	500	0	Bewegungs- und Entspannungstreff für Senioren/innen
	Projekt "Seniorenachmittag am Neustädter See" - Monika Peisker	50	16	0	500	0	Austausch zu verschiedenen Themen des Alltags und Stärkung sozialer Kontakte
	Projekt Seniorengruppe in der Gemeinde "Johannes Möcker"	50	17	500	500	0	Seniorenarbeit in der Neue Neustadt
	Projekt "Kunst und Kultur in Kalbe/Milde" Uwe Bublitz	50	18	0	500	0	Seniorenarbeit
	Projekt "Gemeinnützige Arbeit mit den Mitteln der Film- und Videotechnik" MD Film- und Videoamateure im Kultur und Heimatbereich	50	19	500	750	500	Seniorenarbeit, Treffen zu projektspezifischen Themen und Stärkung sozialer Kontakte
	Projekt "Seniorencafe" Familienhaus MD	50	20	500	500	282	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Neue Seniorengruppen	50	21	1.000	5.000	0	Laut der DS 0586/17 sollen offene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2023 Mittel i.H.v.1.000 Euro eingeplant werden.
	<b>Angebote für Migranten</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>22.180</b>	
	Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V.	50	22	3.000	3.000	3.000	Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung
	Projekt "Interkultur" - AGSA e.V.	50	23	3.000	3.000	2.120	Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit
	Projekt Begegnung- Beratungs und Kontaktstelle gegen Antisemitismus und Intoleranz in der LH MD	50	24	0	0	0	Projekt wird nicht mehr gefördert.
	Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V.	50	25	21.300	21.300	17.060	Unterstützung, Beratung und Betreuung von Migrant*innen
	Krisen ernst nehmen! Beratung und Koordinierung zur Versorgung psychisch erkrankter Geflüchteter in MD	50	26	0	0	0	Kooperationsarbeit zur psychotherapeutischen, psychiatrischen und stationären psychosozialen Versorgung psychisch Erkrankter
	<b>Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus</b>			<b>314.800</b>	<b>322.290</b>	<b>248.184</b>	
	Projekt "Informations-,Beratungs- und Netzwerkstelle der Freiwilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V.	50	27	31.500	31.500	29.000	Förderung der Freiwilligenagentur Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L entsprechend des Hauptzuwendungsgebers Land Sachsen- Anhalt.
	Projekt "Olvenstedter Begegnungsstätte Jung & Alt" - Caritas RV MD e.V.	50	28	0	0	0	Dieses Projekt wurde 2021 mit ASZ Neu Olvenstedt zusammengelegt.
	Projekt "Bahnhofsmission" - Caritas RV MD e.V.	50	29	21.300	21.300	19.000	Förderung der Bahnhofsmission
	Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"- Rückenwind Bernburg e. V.	50	30	235.000	242.000	180.381	Förderung des Frauenhauses Magdeburg und der Beratungsstelle Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L entsprechend des Hauptzuwendungsgebers Land Sachsen- Anhalt.
	Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL e.V.	50	31	22.000	22.000	18.500	Betreibung der "Suppenküche und Kleiderkammer" des DRK
	Umsonstladen	50	32	5.000	5.490	1.303	Betreiben des Umsonstladens in Salbke
<b>53181300</b>	<b>Zuschüsse f. Alten- u Servicezentrum u off.Treffs</b>			<b>1.347.400</b>	<b>1.249.800</b>	<b>1.228.545</b>	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	Ifd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	<b>Alten- und Service-Zentren</b>			<b>951.100</b>	<b>885.000</b>	<b>857.119</b>	
	Projekt "ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	32	196.400	175.400	167.940	Betreibung des ASZ Olvenstedt Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 24.100 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.400 EUR. Von den 29.500 EUR entfallen 21.000 EUR auf die LH MD.
	Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	33	190.100	172.900	165.933	Betreibung des ASZ Sudenburg Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 19.600 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.100 EUR. Von den 24.700 EUR entfallen 17.200 EUR auf die LH MD.
	Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH	50	34	195.400	187.400	186.017	Betreibung des ASZ Pik ASZ Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal und dem Anstieg des Mindestlohns erhöhen sich die Personalkosten um 6.600 EUR (4,1 %). Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 3.800 EUR. Von den 10.400 EUR entfallen 8.000 EUR auf die LH MD.
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V.	50	35	179.900	167.000	158.711	Betreibung des ASZ Cracau
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V.	50	36	189.300	182.300	178.518	Betreibung des ASZ Kannenstieg Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen erhöhen sich die Personalkosten um 5.800 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 3.900 EUR. Von den 9.700 EUR entfallen 7.000 EUR auf die LH MD.
	<b>Offene Treffs</b>			<b>396.300</b>	<b>364.800</b>	<b>371.426</b>	
	Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V.	50	37	25.200	25.200	23.000	Betreiben des OT Nord-West
	Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	38	15.400	13.100	17.498	Betreibung des OT "Neptunweg" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 2.400 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 2.400 EUR. Von den 4.800 EUR entfallen 2.300 EUR auf die LH MD.
	Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	39	51.100	45.600	48.249	Betreibung des OT "Kranichhaus" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 4.000 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.700 EUR. Von den 9.700 EUR entfallen 5.500 EUR auf die LH MD.
	Projekt "Offener Treff Am Vorhorn"- Caritas	50	40	29.500	28.400	25.525	Betreiben des offenen Treffs "Am Vorhorn" Insbesondere durch die steigenden Betriebskosten sind 1.100 Euro mehr erforderlich.
	Projekt "Seniorentreff Lemsdorf" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	41	6.900	6.500	6.173	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 400 €.
	Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V	50	42	59.100	54.000	52.485	Umsetzung des Offenen Treffs "Max-Otten-Straße"

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	Ifd.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	
	Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V	50	43	48.300	45.700	44.717	Umsetzung des Offenen Treffs "Große Diesdorfer Straße" Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 2.600 €.
	Projekt "Offener Treff "Freiherr- vom-Stein-Str." - AWO KV MD e.V	50	44	27.300	25.700	25.000	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 1.600 €.
	Projekt "Offener Treff -Begegnungsstätte Jung & Alt"- Caritas RV MD e.V.	50	45	40.600	39.200	39.060	Betreiben des Bürgertreff Rothensee Insbesondere durch die steigenden Betriebskosten sind 1.400 Euro mehr erforderlich.
	Projekt "Bürgertreff Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e.V.	50	46	50.400	42.700	49.900	Betreibung des OT "Bürgerhaus Alt Olvenstedt" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen erhöhen sich die Personalkosten um 2.900 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.100 EUR. Von den 8.000 EUR entfallen 7.700 EUR auf die LH MD.
	Projekt "Nachbarschaftszentrum Neustädter Weg"- Neue Wege e.V.	50	47	42.500	38.700	39.820	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 3.800 €.
<b>53181100</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM)</b>			<b>397.000</b>	<b>392.000</b>	<b>314.841</b>	
	Projekt "Netzwerk Südost" - FIT gGmbH	50	47	57.000	57.000	51.246	Umsetzung des Stadtteilprojekt in Südost
	Projekt "Magdeburg Süd" - IB Mitte gGmbH	50	48	68.000	68.000	55.151	Umsetzung des Stadtteilprojekt in Süd
	Projekt "Stabilisierung in Tätigkeit" - IB Mitte gGmbH	50	49	54.000	54.000	46.341	Stabilisierung besonders arbeitsmarktferner eLb durch handwerkliche Tätigkeiten
	Projekt "SopHi" - Creso gGmbH	50	50	55.000	53.000	50.648	Sozialpädagogische Hilfe und nachhaltige Integration junger Menschen Aufgrund der Tarifiersteigerungen ist ein Anstieg bei der Förderung um 2.000 Euro erforderlich.
	Projekt "IntegraAktiv" - ePlan Consult gGmbH	50	51	88.000	85.000	65.922	Individuelle Ingegratin und Beratung von eLb mit Migrationshintergrund Aufgrund der Tarifiersteigerungen ist ein Anstieg bei der Förderung um 3.000 Euro erforderlich.
	Projekt "Mittendrin" für die Sozialregion Nord - IB Mitte gGmbH	50	52	60.000	60.000	43.399	Umsetzung des Stadtteilprojekt in Süd
	Förderunterricht in der Berufsschule "Hermann Beims"	50	53	15.000	15.000	2.135	Berufsbezogener Förderunterricht für Berufsschüler*Innen mit Migrationshintergrund
<b>53151180</b>	<b>51500000-Investitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>149.782</b>	
	AQB	50	1	50.000	50.000	50.000	Investitionszuschuss für die AQB
	GISE	50	2	50.000	50.000	99.782	Investitionszuschuss für die GISE
<b>Gesamtzuschüsse Amt 51 (ohne DKHzE_515100 und DKUDUVG!):</b>				<b>138.847.755</b>	<b>138.875.640</b>	<b>134.373.781</b>	
davon:							
TB5151 (ohne Baumaßnahmen)				5.541.355	5.725.814	4.935.885	
DKKiFöG (ohne Baumaßnahmen)				132.891.400	132.770.400	129.084.347	
DKHzE_515106				415.000	379.426	353.548	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
<b>53181000</b>	<b>51510000- Plan Jugendamt</b>			<b>15.000</b>	<b>157.900</b>	<b>119.116,55</b>	
	<b>Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam</b>						
	Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung	51	1	15.000	157.900	119.116,55	Zuwendungen zur Familienbildungsprojekten, wie z. B. Familienbildungsveranstaltungen des Deutschen Familienverbandes LV SA e.V. gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
<b>53181000</b>	<b>51510000-Plan Jugendamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.342,39</b>	Planung im SK52711000 (ohne SK50191000)
	Bundesprogramm Frühe Hilfen/ Hebammen						
<b>53182400</b>	<b>51510000- Plan Jugendamt</b>			<b>84.400</b>	<b>287.488</b>	<b>166.572</b>	2021 ohne Genderarbeit, da Umverteilung in andere Sachkonten Gemäß SR-Beschluss vom 12.12.22- VÄL- für freie Träger (700 EUR BK und 3.500 EUR Tarifierpassungen)
	<b>davon:</b>			<b>4.200</b>			
	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>						
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	1	28.300	33.000	25.153,68	51.2 - Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	2	0	57.100	57.910,35	51.2 - Zuwendung für das mobiles Angebot Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 ab 2020 mit festen Anlaufpunkt ÄÄ DS0424/18/66, neu ab 2022 nach DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	3	0	26.200	27.318,55	51.2 - Erlebnispädagogischer Seilgarten DS0201/15 i. V. m. DS0577/19, neu ab 2022 nach DS0258/21 i. V. m. div. Änderungsanträgen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	4	30.900	0	0,00	51.2 - Zuwendung für Café Un.F.u.G.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	5	0	30.000,00	30.000,00	51.2 - Elberado Kinderstadt ÄÄ DS0353/19/17
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	6	10.000	10.000	0,00	51.2 - Genderarbeit DS0353/17 i. V. m. I0081/19 Hinweis: als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgenden Sachkonten 50191000, 52711000, 52811000, 54311400 in Höhe von 9.366,28 EUR in 2021 bezahlt
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	7	0	120.188	17.495,68	Freizeiten etc.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	8	11.000	11.000	8.694,20	51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V.
<b>53182410</b>	<b>51510000- Plan Jugendamt</b>			<b>683.500</b>	<b>952.226</b>	<b>1.027.752</b>	gemäß SR_Beschluss vom 12.12.22_VÄL_ für JSA,SSA freie Träger (38.300 EUR für BK+5.100 EUR für Tarifierpassungen)
	<b>davon</b>			<b>43.400</b>			
	Demokratie leben	51	1	170.000	170.000	138.963,10	Umsetzung "Demokratie leben" auf der Grundlage von Zuschüssen einschließlich Koodinierungsstelle (auch kommunale Mittel A0056/10 i. V. m. A0056/10/1)
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	2	78.000	64.800	67.347,14	Zuwendungen für Jugendsozialarbeit freier Träger ab 2021 nur noch Streetworker Migrationsdienst DS0201/15 i. V. m. DS0577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	3	142.100	56.131	0,00	Outlaw DS0537/21
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	4	250.000	250.000	702.289,10	Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit DS0201/15 i. V. m. DS577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. div. Änderungsanträgen;
	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"	51	5	0	411.295	119.152,69	Planung ohne PRAP SSA Schulsozialarbeit etc.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
<b>53311000</b>	<b>51510000-Plan Jugendamt</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.995</b>	
	Soz. Leistungen an natürl. Personen a.v.E (allg.)	51	1	25.000	25.000	2.995,00	Übernahme von TN Beiträgen nach § 90 SGB VIII (51.3)
							Jugendarbeit in Einrichtungen gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen einschl. Gegenstände über 150,00 EUR
<b>53181000</b>	<b>51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</b>			<b>3.175.600</b>	<b>2.848.100</b>	<b>2.703.484</b>	
	davon an:			217.000			gemäß SR-Beschluss 12.12.22 -VÄL- für die KJH (170.000 EUR BK+ 47.000 EUR fürTarifanpassungen)
	Aktion Musik e.V.	51	1	148.000	142.100	141.861,05	Gröninger Bad
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2	124.300	111.800	116.650,71	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3	307.200	264.800	277.526,76	KJFE "Happy Station" ab 2023 mit Spielplatz
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4	163.200	142.500	139.971,70	KJFE CVJM
	Das Bistum	51	5	165.800	162.400	160.112,63	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco"
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6	50.900	53.700	37.763,49	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt ab 2021 beide
	Deutscher Familienverband LV Sachsen-Anhalt e. V.	51	7	123.100	0	0,00	KJFE "Bürgerhaus"
				568.000	485.200	368.629,59	Knast ab 2022 Angliederung Werkstatt, Jugendzentrum St. Johannes, ab 2023 Seilgarten
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	8				
	fjp>media	51	9	0	0	179.219,42	Zone, der Medientreff
	Internationaler Bund	51	10	371.900	303.400	306.781,02	Fuchsbau, KJFE Haus der offenen Tür
	Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz	51	11	118.000	0	0,00	Schülertreff Rothensee
	Junge Humanisten Magdeburg e.V.	51	12	0	232.600	192.630,20	KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee
	Spielwagen e. V.	51	13	277.000	260.200	383.379,61	Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma
				224.200	162.800	140.189,50	Sport- und Spielmobil, ab 2023 mobile Jugendarbeit in Fermersleben, Salbke, Westerhüsen
	Sportjugend Magdeburg e.V.	51	14				
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	15	191.700	190.900	179.279,82	Kinderhaus Flechtinger Straße
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	16	125.300	75.400	79.488,76	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring
	Maßnahmen der Jugenarbeit i. v. E.	51	17	0	18.300	0,00	Maßnahmen der Jugendarbeit innerhalb der v. g. Einrichtungen
	zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021	51	18	0	242.000	0,00	zusätzl. Bauspielplatz, Seilgarten,Olvenstedt, Ottersleben Fortbildung Digitalisierung
							Jugendsozialarbeit etc. in Einrichtungen gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen einschl. Gegenstände über 150,00 EUR
<b>53181000</b>	<b>51510300-Plan Jugendwerkstätten Jugendsozialarbeit - Werkstätten</b>			<b>1.557.855</b>	<b>1.455.100</b>	<b>873.803</b>	
	davon an:			109.800			gemäß SR-Beschluss 12.12.2022-VÄL für die Werkstätten (86.800 EUR für BK+ 23.000 EUR für Tarifanpassungen)
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	303.100	282.900	293.470,39	Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	2	0	0	107.719,80	Jugendmetall-Selbsthilfe-Werkstatt
	Internationaler Bund	51	3	194.400	184.900	184.505,55	Jugendwerkstatt
	DPWV	51	4	28.100	28.800	27.133,53	Fan-Projekt
	fjp>media	51	5	291.255	175.200	0,00	Zone, der Medientreff
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	6	278.700	271.700	260.973,40	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu)
	Familienhaus Magdeburg gGmbH	51	7	126.700	80.000	0,00	Einrichtung der Familienarbeit
	MAPP-Empowerment gGmbH	51	8	81.500	0	0,00	Einrichtung der Familienarbeit ab 2023
	Spielwagen e. V.	51	9	144.300	136.600	0,00	Famlieneinrichtung Emma
	zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021	51		0	295.000	0,00	zusätzl. Aufrunden Fambi 8 VZÄ, Zersplitterung vermeiden, 2 VZÄ die Sozialregional wirken
			10				

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
		Nr.		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
				EUR	EUR	EUR	
							Erhöhung in 2022 von 322.041 EUR auf 379.0426 EUR im Rahmen der HH-Durchführung lt. DS0374/19 gemäß DS0113/22 in 2022 (nicht in
<b>53181050</b>	<b>51510600-Plan Erz./Jugend-/Familienberatungsstellen</b>			<b>415.000</b>	<b>379.426</b>	<b>353.548</b>	
	davon:						
	Caritasverband Magdeburg e.V.	51	1	89.121,92	66.500,00	64.600,00	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5);zzgl. 0,5 VzÄ ab Mai 2023
	Pro Familia	51	2	111.983,81	101.031,31	78.419,32	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5);zzgl. 0,5 VzÄ ab 2.Halbjahr 2023
	Diakonie JL-MD (ehem. Magdeburger Stadtmission e.V.)	51	3	103.145,05	102.145,05	99.103,90	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Wild Wasser MD e.V.	51	4	110.749,22	109.749,22	111.425,05	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
<b>53182100</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger - 51511000</b>			<b>117.228.900</b>	<b>117.196.700</b>	<b>116.205.788</b>	
	davon an:						
	<b>51511100 KITAWO gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>7.759.300</b>	<b>7.759.300</b>	<b>7.480.342</b>	
	Hort Am Bördegarten	1101	51	1	617.480	617.480	597.516
	Hort Am Kannenstieg	1102	51	2	633.842	633.842	587.643
	Hort Salbke	1104	51	3	493.944	493.944	446.717
	Hort Westerhüsen	1105	51	4	345.550	345.550	375.158
	Kinderkrippe Feldmäuse	1106	51	5	959.920	959.920	927.462
	Kindertagesstätte Buckauer Spatzen	1107	51	6	717.646	717.646	694.208
	Kindertagesstätte Bummi	1108	51	7	897.832	897.832	866.783
	Kindertagesstätte Kleiner Rabe	1109	51	8	867.910	867.910	839.503
	Kindertagesstätte Kuschehbären	1110	51	9	928.231	928.231	894.516
	Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen	1111	51	10	1.296.945	1.296.945	1.250.836
	<b>51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V.</b>	<b>51</b>		<b>684.005</b>	<b>678.296</b>	<b>674.811</b>	
	AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte	1201	51	11	684.005	678.296	674.811
	<b>51511300 Children's House e. V.</b>	<b>51</b>		<b>241.076</b>	<b>232.929</b>	<b>201.827</b>	
	Zoo-Kindergarten	1301	51	12	241.076	232.929	201.827
	<b>51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>1.995.829</b>	<b>1.900.155</b>	<b>1.946.862</b>	LEQV-Abschluss
	Grundschulhort Die Brücke Magdeburg	1401	51	13	394.330	357.063	400.074
	Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt	1402	51	14	1.068.232	1.071.491	1.022.169
	Kindertagesstätte Traumhügel	1403	51	15	370.597	375.885	354.570
	Hort am Einsteingymnasium	1404	51	16	162.670	95.715	170.049
	<b>51511500 Bunte Feuer GmbH</b>	<b>51</b>		<b>256.111</b>	<b>251.852</b>	<b>222.993</b>	
	Hort Neue Schule Magdeburg	1501	51	17	256.111	251.852	222.993
	<b>51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V.</b>	<b>51</b>		<b>1.117.212</b>	<b>983.898</b>	<b>1.117.212</b>	
	Kindertagesstätte K-A-STE-N	1601	51	18	1.117.212	983.898	1.117.212
	<b>51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>782.503</b>	<b>792.110</b>	<b>792.110</b>	
	Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße	1701	51	19	379.706	370.784	370.784

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
					Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
					EUR	EUR	EUR		
	Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße	1702	51	20	402.797	421.326	421.326		
	<b>51511800 Ev. Kirchspiel Magdeburg Stadtfeld-Diesdorf</b>		<b>51</b>		<b>543.111</b>	<b>556.040</b>	<b>560.767</b>		
	Kindertagesstätte Martin-Stift	1801	51	21	543.111	556.040	560.767		
	<b>51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>859.760</b>	<b>859.892</b>	<b>838.199</b>		
	Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg	1901	51	22	859.760	859.892	838.199		
	<b>51512000 Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>996.835</b>	<b>983.374</b>	<b>997.449</b>		
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße	2001	51	23	808.182	797.487	802.111		
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Hesekestraße	2002	51	24	188.654	185.888	195.337		
	<b>51512100 INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil</b>		<b>51</b>		<b>12.089.612</b>	<b>12.361.458</b>	<b>11.336.055</b>		
	<b>Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt</b>								
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I	2101	51	25	1.473.964	1.458.243	1.293.749		
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II	2102	51	26	1.075.388	1.201.032	1.118.158		
	Kindertagesstätte Bussi Bär	2103	51	27	1.351.554	1.453.347	1.317.883		
	Kindertagesstätte Käferwiese	2104	51	28	2.085.498	2.207.118	1.971.320		
	Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern	2105	51	29	1.738.083	1.730.038	1.614.237		
	Kindertagesstätte Spielkiste	2106	51	30	2.155.399	2.166.121	1.968.829		
	Natur-Kindertagesstätte Sonnenland	2107	51	31	2.209.726	2.145.560	2.051.878		
	<b>51512200 Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V.</b>		<b>51</b>		<b>974.639</b>	<b>984.827</b>	<b>961.153</b>		
	Montessori-Kinderhaus Magdeburg	2201	51	32	683.145	702.721	686.829		
	Hort der Freien Schule Magdeburg	2202	51	33	291.494	282.107	274.324		
	<b>51512300 Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste</b>		<b>51</b>		<b>10.148.084</b>	<b>10.352.735</b>	<b>10.844.654</b>		
	Hort Am Brückfeld	2301	51	34	397.372	459.493	466.308		
	Hort Am Glacis	2302	51	35	496.735	478.010	475.354		
	Hort Am Westring	2303	51	36	511.486	482.006	520.412		
	Hort Sudenburg	2304	51	37	651.609	677.840	723.416		
	Hort Grundschule Am Elbdamm	2305	51	38	459.863	456.484	481.278		
	Hort Schatzkiste	2307	51	39	683.180	705.264	762.805		
	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2308	51	40	1.012.357	1.050.616	1.084.300		
	Integrative Kindertagesstätte Spatzennest	2309	51	41	1.505.532	1.538.186	1.614.800		
	Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße	2310	51	42	585.374	590.741	630.436		
	Kindertagesstätte Friedensweiler	2311	51	43	501.665	543.908	568.533		
	Kindertagesstätte Kinderland am See	2312	51	44	530.749	555.931	552.240		
	Kindertagesstätte Marienkäfer	2313	51	45	1.022.296	1.035.096	1.066.721		
	Kindertagesstätte Sonnenblume	2314	51	46	1.129.185	1.121.828	1.193.465		
	Hort Stormstraße	2315	51	47	206.174	194.747	219.074		
	Hort Karl-Schmidt-Straße	2601	51	48	454.506	462.585	485.513		
	<b>51512500 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz</b>		<b>51</b>		<b>15.478.685</b>	<b>15.489.081</b>	<b>15.473.578</b>		
	Kinderkrippe Bienenhaus	2501	51	49	569.638	580.802	576.713		
	Kindertagesstätte Drachenland	2503	51	50	1.217.798	1.373.043	1.373.043		
	Kindertagesstätte Beimskinder	2504	51	51	1.975.465	1.941.563	1.941.563		

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	
		lfd.				Zuwendungszweck	
		Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
		EUR	EUR	EUR			
	Kindertagesstätte Fridolin	2505	51	52	884.084	841.177	841.177
	Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf	2506	51	53	540.868	530.527	531.633
	Kindertagesstätte Sterntaler	2507	51	54	868.918	809.564	809.564
	Kindertagesstätte Pinocchio	2508	51	55	852.972	866.524	861.468
	Kindertagesstätte Waldschule	2511	51	56	1.272.133	1.265.423	1.263.005
	Kindertagesstätte Zwergenhügel	2512	51	57	1.176.697	1.289.411	1.339.069
	Hort Am Vogelgesang	2513	51	58	652.045	613.098	613.098
	Hort Friedenshöhe	2514	51	59	613.819	578.587	575.613
	Hort Rothensee	2515	51	60	320.880	411.426	301.289
	Kindertagesstätte Getec	2516	51	61	817.137	811.253	795.371
	Kindertagesstätte Spielnest	2517	51	62	1.717.505	1.699.085	1.695.426
	Kindertagesstätte Valentin	2518	51	63	544.819	438.983	500.926
	Kindertagesstätte Elbkinder	2519	51	64	1.453.908	1.438.615	1.454.619
	<b>51512700 Kathedralpfarre St. Sebastian, Magdeburg</b>		<b>51</b>		<b>1.185.397</b>	<b>1.223.945</b>	<b>1.249.512</b>
	Kath. Kindertagesstätte St. Norbert	2701	51	65	449.602	438.554	455.301
	Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	2702	51	66	735.795	785.391	794.211
	<b>51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>5.800.942</b>	<b>5.724.036</b>	<b>5.771.836</b>
	Kindertagesstätte Gänseblümchen	2801	51	67	2.060.405	2.006.848	2.010.848
	Kindertagesstätte Kinderlachen	2802	51	68	1.663.849	1.778.581	1.800.181
	Kindertagesstätte Schlupfwinkel	2803	51	69	2.076.689	1.938.607	1.960.807
	<b>51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>958.311</b>	<b>857.067</b>	<b>932.897</b>
	Hort Kinderfilmstudio	2901	51	70	958.311	857.067	932.897
	<b>51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>4.004.282</b>	<b>3.837.681</b>	<b>3.752.923</b>
	Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus	3001	51	71	1.636.468	1.633.363	1.633.363
	Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten	3002	51	72	730.629	667.461	638.391
	Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof	3003	51	73	928.516	883.821	857.060
	Integrativer Hortverbund Hort Am Dom	3004	51	74	708.669	653.037	624.110
	<b>51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V.</b>		<b>51</b>		<b>2.908.117</b>	<b>2.819.130</b>	<b>2.900.494</b>
	Kindertagesstätte Am Salbker See	3101	51	75	1.709.628	1.694.854	1.719.109
	Kindertagesstätte Bertis Biberburg	3102	51	76	663.108	634.244	653.664
	Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse	3103	51	77	535.381	490.032	527.721
	<b>51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH</b>		<b>51</b>		<b>10.376.229</b>	<b>10.268.093</b>	<b>10.414.394</b>
	Hort Diesdorf	3201	51	78	624.194	624.194	624.194
	Hort Nordwest	3202	51	79	604.756	584.247	612.782
	Hort Schmeilstraße	3203	51	80	401.764	401.764	401.764
	Integrative Kindertagesstätte Kinderland	3204	51	81	1.243.040	1.208.198	1.271.684
	Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße	3205	51	82	570.186	570.186	570.186
	Kindergarten Nachtweide	3206	51	83	774.879	774.879	774.879
	Kinderkrippe Krabbelnest	3207	51	84	1.239.849	1.227.214	1.239.849
	Kindertagesstätte Abenteuerland	3208	51	85	1.123.650	1.091.836	1.125.143
	Kindertagesstätte Haus Siebenpunkt	3209	51	86	477.832	469.495	477.832
	Kindertagesstätte Nordwest	3210	51	87	1.553.985	1.553.985	1.553.985
	Kindertagesstätte Pustebume	3211	51	88	1.762.094	1.762.094	1.762.094

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
<b>51513300</b>	<b>Kleine Riesen Nord gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>525.666</b>	<b>594.683</b>	<b>479.206</b>	
	Little Giants LIN - Forschungskindertagesstätte	3301	51 89	525.666	594.683	479.206	
<b>51513400</b>	<b>Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>2.273.524</b>	<b>2.294.518</b>	<b>2.273.432</b>	
	Ev. Kindertagesstätte Paulus	3401	51 90	406.446	409.616	397.402	
	Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud	3402	51 91	274.521	283.030	327.256	
	Ev. Kindertagesstätte St. Michael	3403	51 92	461.646	458.208	458.208	
	Ev. Kindertagesstätte Trinitatis	3404	51 93	205.513	216.444	196.378	
	Ev. Kindertagesstätte Friedensreich	3405	51 94	656.174	644.191	632.220	
	Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen	3406	51 95	269.223	283.030	261.969	
<b>51513500</b>	<b>Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH</b>	<b>51</b>		<b>719.800</b>	<b>604.618</b>	<b>626.186</b>	
	Kindertagesstätte Mandala	3501	51 96	719.800	604.618	626.186	
<b>51513600</b>	<b>Ottersleber Lebenskreis gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>3.562.800</b>	<b>3.747.316</b>	<b>3.518.203</b>	
	Hort Ottersleben	3601	51 97	1.055.316	1.138.846	1.042.271	
	Kindertagesstätte Löwenzahn	3602	51 98	1.319.702	1.390.269	1.302.812	
	Kindertagesstätte Zauberland	3603	51 99	1.187.782	1.218.201	1.173.121	
<b>51513700</b>	<b>Gemeinnützige Paritätische Netzwerke - PIN GmbH</b>	<b>51</b>		<b>4.487.579</b>	<b>4.418.074</b>	<b>4.390.498</b>	
	Hort Pappelallee	3701	51 100	549.752	548.423	554.146	
	Integrative Kindertagesstätte Neustädter See	3702	51 101	1.707.619	1.632.615	1.626.209	
	Kindertagesstätte Am Nordpark	3703	51 102	1.160.014	1.167.308	1.164.712	
	Kindertagesstätte Die Wurzel	3704	51 103	1.070.193	1.069.728	1.045.432	
<b>51513800</b>	<b>Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>1.129.290</b>	<b>1.156.816</b>	<b>1.146.054</b>	
	Kath. Hort der GS St. Mechthild	3801	51 104	632.444	603.174	582.785	
	Kath. Kindertagesstätte St. Agnes	3802	51 105	496.846	553.641	563.269	
<b>51513900</b>	<b>Pfarrei St. Maria, Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>659.072</b>	<b>630.232</b>	<b>612.427</b>	
	Kath. Kindertagesstätte St. Marien	3901	51 106	659.072	630.232	612.427	
<b>51514100</b>	<b>Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg</b>	<b>51</b>		<b>17.787.941</b>	<b>17.174.016</b>	<b>17.640.319</b>	
	Hort Olvenstedter Tintenkleckse	4101	51 107	476.244	472.863	482.837	LEQV-Abschluß
	KEZ Hort Abenteuerwelt	4102	51 108	368.238	367.673	291.705	
	Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule	4103	51 109	802.250	694.196	773.647	
	Hort Weltentdecker	4104	51 110	806.170	817.857	773.783	
	Hort Bunte Welt	4105	51 111	831.427	848.872	699.416	
	Hort Wirbelwind	4106	51 112	716.071	685.762	702.954	
	Hort Stadtfeldkids	4108	51 113	793.270	819.909	859.944	
	Kindertagesstätte Frohe Zukunft	4109	51 114	849.333	848.061	836.002	
	Kindertagesstätte Klettermax	4110	51 115	1.019.885	1.016.930	1.014.925	
	Kindertagesstätte Klusweg	4111	51 116	1.436.076	1.381.581	1.471.855	
	Kindertagesstätte Knirpsenland	4112	51 117	719.986	708.927	705.883	
	Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall	4113	51 118	801.704	799.409	850.129	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
					Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	Kindertagesstätte Kunterbunt	4114	51	119	1.262.851	1.276.713	1.155.173	
	Kindertagesstätte Prester	4115	51	120	1.262.233	1.256.896	1.248.259	
	Kindertagesstätte Spielinsel	4116	51	121	1.096.468	1.065.867	1.172.244	
	Kindertagesstätte Storchennest	4117	51	122	1.167.296	1.192.551	1.210.865	
	Kindertagesstätte Wunderland	4118	51	123	1.001.275	985.762	1.020.746	
	Trilinguale Kindertagesstätte	4119	51	124	1.819.776	1.512.699	1.756.741	
	Hort Internationales Stiftungsgymnasium	4121	51	125	557.388	421.489	613.209	
	<b>51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R.</b>		<b>51</b>		<b>580.825</b>	<b>577.088</b>	<b>577.315</b>	
	KiTa CampusKids	4.201	51	126	580.825	577.088	577.315	
	<b>51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V.</b>		<b>51</b>		<b>391.178</b>	<b>381.189</b>	<b>367.752</b>	
	Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah	4.301	51	127	391.178	381.189	367.752	
	<b>51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.</b>		<b>51</b>		<b>765.299</b>	<b>684.910</b>	<b>681.767</b>	
	Kindertagesstätte des Universitätsklinikums Magdeburg A. ö. R.	4401	51	128	765.299	684.910	681.767	
	<b>51514500 Verein evangelische Grundschule Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>558.452</b>	<b>546.445</b>	<b>546.445</b>	
	Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg	4501	51	129	558.452	546.445	546.445	
	<b>51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt</b>		<b>51</b>		<b>2.261.335</b>	<b>2.358.016</b>	<b>2.360.127</b>	
	Kindertagesstätte Am Hopfengarten	4601	51	130	1.509.987	1.597.472	1.599.582	
	Kindertagesstätte Weltkinderhaus	4602	51	131	751.348	760.545	760.545	
	<b>51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH</b>		<b>51</b>		<b>216.487</b>	<b>216.487</b>	<b>252.815</b>	LEQV-Abschluß
	Hort Malteser Falken	4901	51	132	216.487	216.487	252.815	
	<b>51515000 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V.</b>		<b>51</b>		<b>457.048</b>	<b>265.075</b>	<b>385.822</b>	
	Kindertagesstätte Königskinder	5001	51	133	457.048	265.075	385.822	
	<b>Kita Schroteblick gUG</b>		<b>51</b>		<b>333.010</b>	<b>327.717</b>	<b>330.531</b>	LEQV-Abschluß
	Kita Schroteblick	5101	51	134	333.010	327.717	330.531	
							<b>716.354</b>	
	Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl. Haushaltsj.		51		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981.537</b>	
	Zusätzliche Mittel		51		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.696.594</b>	
	Mieten		51		<b>447.300</b>	<b>447.300</b>	<b>429.130</b>	
	"Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA)		51		<b>1.085.000</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.052.147</b>	
	abzgl. Inanspruchnahme RST 00000322		51		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.612.587</b>	
	abzgl. Risiko-Betrag		51		<b>1.172.749</b>	<b>196.501</b>	<b>0</b>	
<b>53182150</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas - 51511000</b>		<b>51</b>					
	<b>51514700 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg</b>		<b>51</b>		<b>10.413.000</b>	<b>9.787.500</b>	<b>8.684.393</b>	
	Kindertagesstätte Traumzauberbaum	4701	51	1	1.415.648	1.415.567	1.253.030	
	Kindertagesstätte Waldwuffel	4702	51	2	1.506.389	1.420.935	1.368.162	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2023 EUR		
	Kindertagesstätte Moosmutzel	4703	51	3	1.454.390	1.421.298	1.283.072
	Kindertagesstätte Funkelfix	4704	51	4	1.406.280	1.357.727	1.248.311
	Kindertagesstätte Wolkenschäfchen	4705	51	5	1.459.706	1.441.961	1.334.312
	Kindertagesstätte Mimmelitt	4706	51	6	1.169.009	1.105.220	1.013.320
	Kita Wolkenstein	4707	51	7	889.287	811.478	750.293
	Hort Agga Knack	4708	51	8	579.408	445.281	271.627
	Hort Kikki Sonne	4709	51	9	498.058	367.948	162.265
	<i>zusätzliche Bedarfe (BL-Gehalt, Nutzungsentgelt Wilhelm-Höpfner-Ring 4, PK für MA mit PR-Tätigkeit)</i>				34.754	0	0
<b>53182210</b>	<b>Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG Umzüge - 51511000</b>		<b>51</b>		<b>36.000</b>	<b>66.000</b>	<b>3.632</b>
	<b>Zuschüsse f. Modellprojekte -KiFöG - 51511000</b>		<b>51</b>		<b>126.000</b>	<b>176.400</b>	<b>138.865</b> Kita-Einstieg gemäß SR-Beschluss vom 12.12.22_VÄL um 120.000 EUR erhöht)
<b>53182300</b>	<b>davon:</b>				0	170.400	129.089 Kita-Einstieg
<b>53185100</b>	<b>Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - fr. Träger - 51511000</b>		<b>51</b>		<b>1.208.100</b>	<b>1.591.500</b>	<b>565.807</b>
<b>53185150</b>	<b>Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - komm. Kitas - 51511000</b>		<b>51</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>143.397</b>
<b>53182450</b>	<b>Zuschüsse an übr. Bereiche - Tagespflege - 51511000</b>		<b>51</b>		<b>3.791.400</b>	<b>3.864.300</b>	<b>3.342.464</b>
<b>53185000</b>	<b>51510200 - Plan Einrichtungen Jugendarbeit Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.510,92</b> Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; ab 2022 in der Einrichtungsförderung enthalten (neue FFRL)
	Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen						
	davon an:						
	Aktion Musik e.V.	51	1		0	0	0,00 Gröninger Bad - Ausstattung
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2		0	0	0,00 Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO - Ausstattung
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3		0	0	6.245,61 KJFE "Happy Station" - Ausstattung
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4		0	0	0,00 KJFE CVJM - Ausstattung
	Das Bistum	51	5		0	0	0,00 Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco" - Ausstattung
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6		0	0	0,00 Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Ovenstedt - Ausstattung
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	7		0	0	629,71 Knast, Jugendzentrum St. Johannes - Ausstattung
	fjp>media	51	8		0	0	0,00 Zone, der Medientreff - Ausstattung
	Internationaler Bund	51	9		0	0	5.635,60 Rolle 23, KJFE Haus der offenen Tür - Ausstattung
	Junge Humanisten Magdeburg e.V.	51	10		0	0	0,00 KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee - Ausstattung
	Spielwagen e. V.	51	11		0	0	0,00 Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma - Ausstattung
	Sportjugend Magdeburg e.V.	51	12		0	0	0,00 Sport- und Spielmobil - Ausstattung
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	13		0	0	0,00 Kinderhaus Flechtinger Straße - Ausstattung
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	14		0	0	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring - Ausstattung
<b>53185000</b>	<b>51510300 - Plan Jugendwerkstätten</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.309,06</b> Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit etc.; ab 2022 in der Einrichtungsförderung enthalten (neue FFRL)
	Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen						

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
	davon an:						
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	0	0	0,00	Holzwerkstatt der Brücke
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	2	0	0	1.309,06	Jugendmetall Selbsthilfe Werkstatt
	Internationaler Bund	51	3	0	0	0,00	Jugendwerkstatt
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	4	0	0	0,00	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu) - Ausstattung
<b>informativ</b>							
52111100	Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden (Kitas) - 51511000			0	1.153.680	141.073	ab 2021 Finanzierung über Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung; 2021/2022 Fömi GTA und Kinderbetreuungsfinanzierung konsumtive Maßnahmen
52111000	Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden(KJH's)- 51510200			0	0	0,00	ab 2021 Finanzierung über Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung
<b>51530000-Plan Gesundheitsamt</b>		<b>53</b>		<b>1.256.700</b>	<b>1.024.400</b>	<b>953.614</b>	
<b>53181000</b>	Begegnungsstätte	53	1	73.600	0	0	gemäß SR-Beschluss 12.12.22_VÄL_Umsetzung DS0053/21 und DS0501/21_Anpassung Tarifsteigerungen_Begegnungsstätte und Sucht)
	AIDS-Hilfe Magdeburg	53	2	71.200	63.500	63.500	Präventionsarbeit ÄA DS0365/19/57
	Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.	53	3	66.000	48.000	48.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
	Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte)	53	4	40.500	40.500	40.500	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
	Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg	53	5	250	250	0	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken"
	Kneipp-Verein Magdeburg e.V.	53	6	2.500	2.500	2.500	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt "Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"
	Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle	53	7	7.000	6.000	5.000	Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt und Beratungsstelle
	Telefonseelsorge	53	8	10.489	10.489	10.489	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
	Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen	53	9	3.100	3.100	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
	Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	53	10	29.950	29.950	27.493	Personalkosten
	Suchtberatungszentrum I (DROBS)	53	11	419.826	350.126	306.813	Personal- und Sachkosten für Suchtberatungsstelle
	Suchtberatungszentrum I - Fachstelle Prävention (DROBS)	53	12	45.000	45.000	41.162	Personal- und Sachkosten
	Suchtberatungszentrum II (AWO)	53	13	207.430	207.430	207.430	Personal- und SachkostenSuchtberatungsstlle ( bis 2019 DROPS)
	"Saftladen" - Träger: Internationaler Bund	53	14	53.000	43.000	54.500	Personalkosten
	DROBS	53	15	21.700	21.700	21.700	öfft. Rechtliche Aufgaben PsychKG
	AWO	53	16	61.400	61.400		Mietneben-,Verwaltungs-,Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit
	AWO Streetworker	53	17	64.600	64.600	61.400	Aufgaben PsychKG

**Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2023**

Neben den im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüssen (direkte Geldleistungen) werden einer Vielzahl von Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen weitere indirekte Zuwendungen gewährt.

Dabei handelt es sich um unentgeltliche oder vergünstigte Nutzungen städtischer Gebäude und Mietobjekte bzw. den Verzicht oder Teilverzicht auf Erbbauzins.

Somit werden für die nachfolgend aufgeführten Summen keine Zahlungen veranlasst. Es sind sogenannte verdeckte Zuschüsse, deren Jahreswert ermittelt wurde.

<b>Nutzer</b>	<b>Objekt</b>	- in EUR - <b>Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse</b>
<b><u>Amt für Gleichstellungsfragen - 16</u></b>		
AFIMA e.V.	Immermannstraße 19	480,00
Frauengruppe 40plus	Immermannstraße 19	480,00
Aussiedlerinnengruppe	Immermannstraße 19	120,00
Frauengruppe der Migrantinnen	Immermannstraße 19	480,00
Projekte Magdalena und Vera	Immermannstraße 19	480,00
Frauengruppe Mgd. Des Bundesverbandes COURAGE e.v.	Immermannstraße 19	120,00
		<b>2.160,00</b>
<b><u>Liegenschaftsservice - 23</u></b>		
KulturSzene Magdeburg e.V.	Hohepfortewall 1/2 (ehem. Kaserne Mark)	28.000,00
Nobertus Gymnasium (Edith-Stein-Schulstiftung)	Nachtweide 77	10.197,21
Christlicher Verein junger Menschen	Tismarstraße 1	1.425,33
Malteser Hilfsdienst GmbH	Melanchtonstraße	240,00
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	Klausenerstr. 17	10.910,68
ZENIT GmbH	Brenneckestraße	7.729,67
Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V.	Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg	778,04
Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V.	Libellenweg	1.211,76
Kleine Riesen Nord gUG	Am Hansapark 5/ Schierker Straße	679,80
Neue Schule e.V.	Nachtweide 68/69	13.183,30
Sanierungsverein Ravelin II e.V.	Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u.	613,77
Kuratorium des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg	Schulhoferweiterung Leiterstraße	8.016,00
Magdeburger Hafen	Industriehafen/Rothensee	11.020,00
VBU Verein Barriereloses Umfeld e.V.	Diesdorfer Wuhne 84	544,95
		<b>94.550,51</b>
<b><u>FB 40 Fachbereich Schule und Sport</u></b>		
Freie Jugendpresse	Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8	2.331,00
Wanderbewegung Magdeburg	Grundschule Weitlingstraße	1.800,00
Frauenchor Kiga	Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4	7.560,60
Pfeiffersche Stiftungen	Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5	4.632,00
BUND	Schulgarten (Öko)	1.767,00
Panda Club (Öko-Schule)	Harsdorfer Str.	1.565,00
Astronomische Gesellschaft	Sternwarte Hegel-Gymnasium	2.592,00
Magdeburger Knabenchor	Sek. O. Linke	2.750,00
		<b>24.997,60</b>
<b><u>Hortnutzung durch freie Träger</u></b>		
Kita Gesellschaft	GS Schmeilstraße, Schmeilstraße	6.884,64
Kita Gesellschaft	GS Nordwest	20.761,88
Kita Gesellschaft	GS Diesdorf	7.088,45
Evangelischer Kirchenkreis	GS Hegelstraße	11.471,79
Evangelischer Kirchenkreis	GS Weitlingstraße	17.196,94
Internationaler Bund	GS Am Glacis	8.980,15
Internationaler Bund	GS Annastraße	19.707,69
Internationaler Bund	GS Am Westring	11.513,81
Internationaler Bund	GS Am Elbdamm	13.123,17
Internationaler Bund	GS Brückfeld	11.445,10
Internationaler Bund	GS Buckau	15.602,85
Internationaler Bund	FS Salzmannschule	6.932,02
Internationaler Bund	GS Sudenburg	29.285,32
Kinderförderwerk	GS Lindenhof	19.482,08
Kinderförderwerk	GS Am Hopfengarten	14.815,04
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS An der Klosterwuhne	30.268,82
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Alt Olvenstedt	17.110,37
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Stadtfeld	28.434,56
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Leipziger Straße	21.659,11
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Umfassungsweg	16.733,26
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Pechauer Platz	28.279,58
Autismus Magdeburg	FÖS Am Wasserfall	3.350,92
Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH	GS Nordpark	6.804,58
Kinderfilmstudio	GS Am Grenzweg	23.078,92
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Friedenshöhe	13.884,14
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Rothensee	7.935,92

- in EUR -

<b>Nutzer</b>	<b>Objekt</b>	<b>Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse</b>
Ottersleber Lebenskreis	GS Ottersleben	32.745,50
Ottersleber Lebenskreis	Sek. E. Wille	26.553,06
Arbeiterwohlfahrt	GS Kritzmannstraße	20.763,72
Arbeiterwohlfahrt	GS Salbke	13.499,67
Arbeiterwohlfahrt	GS Westerhüsen	18.343,70
Arbeiterwohlfahrt	GS Kannenstieg	14.180,70
Die Brücke	GS Fliederhof	18.602,43
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS B.-Brecht-Straße	14.634,75
		<b>571.154,64</b>
<b><u>Eb KGm für Amt 51</u></b>		
Aktion Musik	Gröninger Str. 2	57.528,00
Arbeiterwohlfahrt	Kannenstieg 1	211.654,08
Caritasverband	Am Charlottentor 31	216.339,12
KITAWO gGmbH	Georg-Singer-Str. 9	162.003,78
KITAWO gGmbH	Bodestr. 3	68.718,00
KITAWO gGmbH	Schönebecker Str. 68	42.746,40
KITAWO gGmbH	Quittenweg 52 (KT/KK)	193.910,40
Kinderbildungswerk i.G.	Bebertaler Str. 19	162.003,78
Kinderbildungswerk i.G.	Roggengrund 35	180.216,00
Kinderbildungswerk i.G.	V.-Jara-Str. 18	148.503,47
Kinderbildungswerk i.G.	Georg Kaiser Straße 2	30.124,80
Kinderbildungswerk i.G.	Wiener Straße 36a	22.117,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Flechtinger Straße 22	30.960,00
Die Brücke e.V.	Bruno-Taut-Ring 178/179	198.014,70
Die Brücke e.V.	Rennebogen 167	77.701,80
Die Brücke e.V.	Birkenweiler 100	36.597,00
DPWV	Johannes-R.-Becher-Str. 57	117.648,72
Deutscher Familienverband S-A e.V.	Johannes-R.-Becher-Str. 57	95.767,92
Ev. Kirchenkreis	Umfassungsstr. 77	36.315,84
Förderverein Salbker See	Am Unterhorstweg 28	181.814,10
Förderverein Salbker See	Zackmünder Straße 1 b	33.348,24
Förderverein Salbker See	Faberstraße 1	54.051,12
Initiative z. Förderung....	Harsdorfer Straße 33/ 33a	245.858,40
Independent Living	Kroatenwuhne 1	236.029,56
Independent Living	Ferchlander Weg 1 (nur KT)	0,00
Independent Living	J.-Göderitz-Str. 30	100.715,04
Independent Living	Gneisenauring 35	150.180,00
Independent Living	Lutherstraße 20	156.042,00
Independent Living	St.-Josef-Straße 17	222.967,80
KITAWO gGmbH	Bodestraße 3	42.288,00
Independent Living	Gerh.-Hauptmann-Str. 46 b	120.499,20
Internationaler Bund	Braunlager Straße 5	88.638,30
Internationaler Bund	Breite Straße 1	25.357,80
Internationaler Bund	Weitlingstraße 24	96.272,40
Internationaler Bund	K.-Schmidt-Straße 12	59.740,08
Internationaler Bund	Max-Otten-Straße 9	193.701,30
Internationaler Bund	Spielhagenstraße 33	145.842,48
Internationaler Bund	Zum Waldsee 33	34.660,80
Johanniter Unfallhilfe	Astonstr. 64	128.913,30
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Badeteichstraße 46	118.755,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Coquiststraße 2	98.856,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	90.392,40
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42a	144.548,04
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Walbecker Str. 30	182.049,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Wilhelm-Külz-Str. 22	70.194,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Kreisstr. 3	58.465,68
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Moldenstraße 18	120.501,90
Junge Humanisten e.V.	Windmühlenstraße 30	23.359,68
Kinderförderwerk	B.-Kellermann-Str. 3	110.385,36
Kitagesellschaft	Nachtweide 69	177.762,48
Kitagesellschaft	Ostrowskistraße 96	106.533,90
Kitagesellschaft	Skorpionstr. 7	260.962,80
Kitagesellschaft	Lennestraße 1	50.454,90
Kitagesellschaft	Lumumbastraße 26	170.872,80
Kitagesellschaft	Parzellenweg 4	22.921,14
Kitagesellschaft	Jakobstraße 7	62.038,80
Kitagesellschaft	Helle Straße 1 a	115.839,00
PIN e. V.	Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10)	203.951,52
Ottersleber Lebenskreis	Frankefelde 36/37	210.252,00
Spielwagen e. V.	Düpler Mühlen Str. 25	14.566,56
Jugendhilfeverbund MD GmbH	R.-Koch-Str.4	153.835,20
Stiftung ev. Jugendhilfe	Kludamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1)	47.565,00

- in EUR -

<b>Nutzer</b>	<b>Objekt</b>	<b>Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse</b>
Stiftung ev. Jugendhilfe	Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita)	120.501,90
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusweg 7 (Tagesgruppe)	9.612,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Westernplan 30	143.038,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Lübecker Str. 12	65.829,96
Stiftung ev. Jugendhilfe	Oststraße	219.253,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Burchardtstr. 15	65.667,60
Stiftung ev. Jugendhilfe	B.-Brecht-Str. 5	178.219,86
Volkssolidarität e. V.	Abendstr. 5	31.477,68
Volkssolidarität e. V.	Am Hopfengarten 4	87.968,40
Waldorfkindergarten MD	Astonstr. 54	90.883,80
Waldorfkindergarten MD	Astonstr. 64	140.844,00
		<b>8.174.153,99</b>
<b><u>Eb KGm für Eb KKM</u></b>		
EB KKM	Stormstraße 13	120.567,60
EB KKM	Wiener Straße 36a	120.567,60
EB KKM	Kleine Schulstraße 26	120.567,60
EB KKM	Alt Salbke 110c	69.247,80
EB KKM	Gr. Steinemetischstraße 11	88.686,00
EB KKM	Herrenkrugstraße 141A	115.156,80
EB KKM	Olvenstedter Chausee 139 (ehem. O. Grund 6)	118.755,90
		<b>753.549,30</b>
<b><u>Eb KGm für FB 40</u></b>		
Ev. Grundschule mit Hort	W.-Külz-Straße 1	137.333,52
Sporthalle	Milchweg 45	36.889,80
Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V.	Steinigstraße 2	46.574,21
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Am Vogelgesang 4	39.061,98
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Windmühlenstraße 29 (Hort)	29.933,28
		<b>289.792,79</b>
<b><u>Eb KGm für FB 41</u></b>		
Fraueninitiative Magdeburg e.V.	Karl-Schmidt-Straße 56	46.473,84
Pakk e. V.	Halberstädter Straße 140	74.341,44
Literaturhaus MD e.V.	Thiemstraße 7	116.758,80
ARTist e.V.	Moritzplatz 1	79.893,60
H20 Turmpark e.V.	Alt Salbke 110a	83.205,00
		<b>400.672,68</b>
<b><u>Eb KGm für FB 42</u></b>		
OvG Gesellschaft e. V.	Schiffmühle, Am Petriförder	4.896,00
Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e. V.	Alt Salbke 37 (Lesezeichen)	1.104,00
Förderverein Randau e. V.	Randau-Calenberge, Biesengrund-Steinzeitanl.	458.400,00
		<b>464.400,00</b>
<b><u>Eb KGm für Amt 50</u></b>		
DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land	Poststraße 17	41.911,80
VSb e. V.	Hugo-Junkers-Allee 54a	18.730,80
		<b>60.642,60</b>
<b><u>Eb KGm für Amt 31</u></b>		
Öko-Zentrum-Institut S/A	Harsdorfer Straße 49	27.900,00
		<b>27.900,00</b>
<b><u>Eb KGm für Dezernat IV/01</u></b>		
Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH	Tessenowstraße 11	258.335,10
		<b>258.335,10</b>
<b><u>Eb KGm für V/02</u></b>		
Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.	Greifenhagener Straße 7	131.773,50
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH	Lüttgen-Ottersleben 18a/19a	223.889,40
Neue Wege e.V.	Othrichstraße 30	28.483,56
Arbeiter-Samariter-Bund - RV Magdeburg e.V.	Thomas-Müntzer-Straße 23	24.937,92
		<b>409.084,38</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>11.531.393,59</b>

**Kostenlose Nutzung von Sporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen  
Mietzins (EUR) für 2023**

<b>Nutzer</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Sporthallen</b>	<b>Sporth. u. -plätze</b>	<b>Schwimmhallen</b>	<b>Gesamtkosten</b>
BSV 93	1	95.200	0	0	95.200
BSV 79	2	4.900	0	0	4.900
Budokan	3	14.375	0	0	14.375
Budo-Karate-Club	4	900	0	0	900
FSV	5	104.200	0	0	104.200
1.FCM	6	35.900	42.952	0	78.852
Hatsuun Jindo	7	2.285	0	0	2.285
Germania Olvenstedt	8	4.556	0	0	4.556
HSV Magdeburg	9	77.200	0	0	77.200
HSV Medizin	10	66.100	0	35.000	101.100
Elbe Baskets	11	7.200	0	0	7.200
Kanu-Börde	12	2.400	0	600	3.000
Frauenfußball-Club	13	7.976	0	0	7.976
MLV Einheit	14	84.300	0	0	84.300
Zanshin	15	12.278	0	0	12.278
Kanu-Club Falke	16	1.227	0	600	1.827
MSV Börde	17	35.780	0	0	35.780
Magdeburger Ruderclub	18	880	0	0	880
MSV 90	19	172.630	0	0	172.630
Polizei-Sportv. 1990 MD e.V.	20	40.200	0	0	40.200
1. Shotkan-Karate-Do-Verein	21	0	0	0	0
Shotokan Kanku	22	1.227	0	0	1.227
1. Rennringclub	23	0	0	0	0
Reitclub Herrenkrug	24	0	0	0	0
Aufbau Elbe	25	21.000	0	0	21.000
ALSO	26	2.600	0	0	2.600
Postsportverein	27	150.000	0	0	150.000
SCM	28	94.200	0	77.700	171.900
Sportgemeinschaft Handwerk	29	8.000	0	34.020	42.020
Sportv. Aufbau Empor Ost	31	36.405	0	0	36.405
Sportg. Stahl Nord	32	77.400	0	0	77.400
SKV MeriDian	33	4.800	0	33.075	37.875
SV Eintracht Diesdorf	34	14.850	0	0	14.850
SV Arminia 53	35	14.250	0	0	14.250
Sportverein Fortuna	36	16.500	0	0	16.500
SSV Germania	37	1.920	0	0	1.920
Taekwondo-Gemeinschaft	38	1.760	0	0	1.760
Ver.Sportther.u.Behindertensp.	39	19.632	0	44.625	64.257
VfBewegungssp. Ottersleben	40	33.183	0	0	33.183
Tischtennisclub Handwerk	41	5.800	0	0	5.800
Wohnsportg. Reform	42	37.880	0	0	37.880
TuS Neustadt	43	45.000	0	0	45.000
Universitäts-Sportclub O.v.G.	44	36.200	0	11.340	47.540
Deutsche Lebensrettungsg.	45	1.100	0	66.990	68.090
DRK Wasserwacht	46	0	0	46.540	46.540
Schwimmclub Hellas	47	0	0	37.590	37.590
Kneipp Verein	48	75.898	0	0	75.898
MSV Elbe	50	10.620	0	13.775	24.395
Tanz-und Sportverein	51	7.500	0	0	7.500
WUM	52	660	0	143.640	144.300
Seilerwiesen	53	0	160	0	160
Roter Stern Sudenburg	54	9.500	0	0	9.500
SV Olvenstedt	55	880	0	6.000	6.880
1. Magdeburger Basketballclub	56	12.500	0	0	12.500
MSC Preussen	57	1.050	3900	0	4.950
BC Keirat	58	1.760	0	0	1.760
<b>Gesamt:</b>		<b>1.514.562</b>	<b>47.012</b>	<b>551.495</b>	<b>2.113.069</b>



# **investive Maßnahmenliste 2023 - 2026**

## **Stand: 12.12.2022**

### **Legende:**

grün: Gesamtsummen der Anlagen

investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- gesamt

(Tsd. EUR)

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
				1107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung der Investitionen	15.236,2	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0
<b>Anlagen 4.1 - 4.11 - zusammengefasste Maßnahmen:</b>														
				Anlage 4.1		TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin	0,0	634,9	0,0	512,3	0,0	123,5	0,0	145,9
				Anlage 4.2		TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - FB 01, FB 32	0,0	282,4	0,0	540,7	0,0	79,1	0,0	79,1
				Anlage 4.3		TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - Amt 37	151,8	10.131,3	0,0	6.511,4	495,0	1.674,2	0,0	1.016,5
				Anlage 4.4		TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen	8.411,8	15.772,1	10.137,6	7.850,7	5.141,8	4.588,4	500,0	459,0
				Anlage 4.5		TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	3.607,5	23.624,7	20.991,4	26.533,6	257,5	3.081,2	0,0	4,2
				Anlage 4.6		TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - Stabsstelle IV/01, FB 40	4.319,6	17.889,8	3.442,5	23.096,4	0,0	1.419,4	0,0	68.469,4
				Anlage 4.7		TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - FB 41, FB 42	360,0	1.445,2	1,6	108,4	0,0	50,4	0,0	50,4
				Anlage 4.8		TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit	28,5	4.536,4	3.571,5	4.758,9	0,0	287,4	0,0	287,4
				Anlage 4.9		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - Stabsstellen, FB 62, FB 67	876,4	1.105,3	801,4	127,2	801,4	127,2	100,0	127,2
				Anlage 4.10		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - Amt 61	9.381,3	13.822,5	12.144,1	18.702,7	6.193,0	9.403,8	2.096,7	3.249,2
				Anlage 4.11		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - Amt 66	38.936,0	61.832,0	16.251,1	26.738,4	774,1	4.373,7	0,0	2.111,3
Summe Haushaltsplan 2023 - Stand: 12.12.2022:							81.309,1	151.076,6	80.041,2	115.480,7	26.362,8	25.208,3	15.396,7	75.999,6
vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-69.767,5		-35.439,5		1.154,5		-60.602,9	
Finanzierung aus Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" für Neubau GS Rothensee gem. DS 0025/20							580,4							
vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-69.187,1		-35.439,5		1.154,5		-60.602,9	
Allgemeine Finanzmittelaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens:							69.187,1		35.439,5				60.602,9	
verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss:							0,0		0,0				0,0	

nachrichtlich: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee - Darstellung der investiven Gesamtkosten. Die konsumtiven Gesamtkosten betragen zusätzlich (Aufwand gesamt).

		35.611,9	46.803,7			<b>Erträge und Aufwendungen:</b>	2.680,1	235,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	--	----------	----------	--	--	----------------------------------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin

BOB, Amt 12, Amt 14, Amt 16, Amt 30



## investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.1

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	0			I100000002	00000000	BOB: Oberbürgermeisterin/Sammelposten - BGA	0,0	10,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4
2	0			I230000001	00000000	BOB: Fraktionen/ Sammelposten/ BGA	0,0	13,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
<b>Zwischensumme OrgE 0000 Oberbürgermeisterin:</b>							<b>0,0</b>	<b>23,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>
3	0			I220112005	01120000	Amt 12: Sammelposten - BGA	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9
4	0			I220112006	01120100	Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
5	0			I220112007	01120000	Amt 12: Havarie PC-Technik	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
6	0	0,0	965,0	I220112009	01120000	Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	0,0	170,9	0,0	63,3	0,0	74,5	0,0	96,9
7	0			I230112001	01120000	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung:</b>							<b>0,0</b>	<b>603,8</b>	<b>0,0</b>	<b>496,2</b>	<b>0,0</b>	<b>107,4</b>	<b>0,0</b>	<b>129,8</b>
8	0			I100114001	01140000	Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7
<b>Zwischensumme OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt:</b>							<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
9	0			I150116001	01160000	Amt 16: Sammelposten/BGA/PC-Technik/Möbel	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
<b>Zwischensumme OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen:</b>							<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
10	0			I220130008	01300000	Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2
<b>Zwischensumme OrgE 0130 Rechtsamt:</b>							<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
<b>Gesamtsumme TH 0:</b>							<b>0,0</b>	<b>634,9</b>	<b>0,0</b>	<b>512,3</b>	<b>0,0</b>	<b>123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>145,9</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-634,9</b>		<b>-512,3</b>		<b>-123,5</b>		<b>-145,9</b>	

**TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung**

FB 01, FB 32



**investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.2**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	1			I101101001	11010000	FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	32,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9
2	1			I211101001	11010000	FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
<b>Zwischensumme OrgE 1101 Fachbereich Personal und Organisationservice:</b>							<b>0,0</b>	<b>44,9</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>
3	1			I101132001	11320000	FB 32: Sammelposten/BGA	0,0	73,4	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
4	1			I101132003	11320100	FB 32: Bürgerbüro - Sammelposten/BGA	0,0	147,4	0,0	18,6	0,0	18,6	0,0	18,6
5	1			I171132001	11320500	FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA	0,0	16,7	0,0	11,7	0,0	11,7	0,0	11,7
6	1	0,0	461,6	I231132001	11320000	FB 32: Errichtung eines "International House" (gem. DS0271/20; Beschluss-Nr. 649-020(VII)20)	0,0	0,0	0,0	461,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 1132 Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt:</b>							<b>0,0</b>	<b>237,5</b>	<b>0,0</b>	<b>510,8</b>	<b>0,0</b>	<b>49,2</b>	<b>0,0</b>	<b>49,2</b>
<b>Gesamtsumme FB 01, FB 32:</b>							<b>0,0</b>	<b>282,4</b>	<b>0,0</b>	<b>540,7</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-282,4</b>		<b>-540,7</b>		<b>-79,1</b>		<b>-79,1</b>	

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

Amt 37



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						<b>Brandschutz</b>								
1	1			I101137023	11370000	Amt 37: Fahrzeuge < 60 TEUR (2024: E-Auto, 2025: Ersatzbeschaffung Kommandowagen, 2026: zwei E-Autos, zwei E-Bikes)	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	59,0	0,0	70,0
2	1			I111137001	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA/techn.Geräte/Funktechnik/Chemieschutz etc.	0,0	628,5	0,0	600,0	0,0	499,5	0,0	639,5
3	1			I111137002	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik	0,0	173,0	0,0	147,4	0,0	191,2	0,0	121,5
4	1	0,0	465,0	I191137003	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 28)	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1	0,0	480,0	I191137005	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug HLF 10 (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18)	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	0,0	465,0	I191137008	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	0,0	480,0	I191137009	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	1	0,0	850,0	I201137001	11370000	Amt 37: Hubrettungsfahrzeug	0,0	550,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	1	0,0	300,0	I201137003	11370000	Amt 37: Abrollbehälter Sondertechnik/Rüst	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1	0,0	70,0	I211137001	11370000	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 30)	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1	0,0	70,0	I211137002	11370000	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 37)	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1	0,0	480,0	I211137006	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug (1)	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1	0,0	140,0	I221137005	11370000	Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1	0,0	70,0	I231137002	11370000	Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1	170,0	350,0	I231137003	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 mit Schlauchkomponente (1)	0,0	0,0	0,0	150,0	170,0	200,0	0,0	0,0
16	1	170,0	350,0	I231137004	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 mit Schlauchkomponente (2)	0,0	0,0	0,0	150,0	170,0	200,0	0,0	0,0
17	1	155,0	350,0	I231137005	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 Ölwehr	0,0	0,0	0,0	150,0	155,0	200,0	0,0	0,0
						<b>Teilsomme Brandschutz</b>	<b>0,0</b>	<b>3.311,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.462,4</b>	<b>495,0</b>	<b>1.349,7</b>	<b>0,0</b>	<b>831,0</b>

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
<b>Katastrophenschutz</b>														
18	1			I111137008	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA	0,0	155,0	0,0	155,0	0,0	155,0	0,0	155,0
19	1	0,0	180,0	I171137005	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 1	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	1	0,0	400,0	I221137006	11370000	Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1)	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	1	236,4	615,5	I231137001	11370000	Amt 37: Ausbau Sireneninfrastruktur (gem. DS0139/22 Beschlussnr. 4087-049(VII)22; Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes)	151,8	270,5	0,0	115,0	0,0	90,0	0,0	0,0
22	1	0,0	240,0	I231137008	11370000	Amt 37: Beschaffung von 3 Netzersatzanlagen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b><u>Teilsumme Katastrophenschutz</u></b>							<b>151,8</b>	<b>1.095,5</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>
<b>Rettungsdienst</b>														
23	1			I111137004	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA	0,0	30,0	0,0	76,0	0,0	75,5	0,0	29,5
24	1			I111137005	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0
<b><u>Teilsumme Rettungsdienst</u></b>							<b>0,0</b>	<b>69,3</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,5</b>	<b>0,0</b>	<b>30,5</b>
<b>Leitstelle</b>														
25	1			I151137006	11370000	Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik (digitale Alarmumsetzer und Medienwand)	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1	0,0	1.150,0	I221137008	11370000	Amt 37: Ersatzbeschaffung Funk-Draht-Vermittlung (gem. DS0490/21 Beschlussnr. 1234-041(VII)21)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b><u>Teilsumme Leitstelle</u></b>							<b>0,0</b>	<b>595,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Baumaßnahmen</b>														
27	1	0,0	3.553,9	I191137001	11370000	Amt 37: FW Süd Umbau 1. OG, Otto-Lilienthal-Str. (gem. DS0461/22; Beschluss-Nr.4298-055(VII)22)	0,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1	0,0	2.283,0	I201137008	11370000	Amt 37: FFW Ottersleben (DS0345/19; Beschluss-Nr. 094-003(VII)19 i.V.m. gem. DS0446/21; Beschluss-Nr.1164-040(VII)21; DS0538/22)	0,0	1.040,0	0,0	1.063,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	0,0	40,0	I221137004	11370000	Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau (DS0495/20; Beschluss-Nr. 631-024(VII)20; Planungskosten 2024: 40.000,00 EUR)	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	1	0,0	6.000,0	I221137007	11370000	Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache, Führungszentrum mit integrierter Leitstelle, (gem. DS0457/22; Beschluss-Nr.4297-055(VII)22)	0,0	2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	1	0,0	70,0	I231137006	11370000	Amt 37: FFW Olvenstedt Neubau von zwei Doppelfertigaragen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung  
 Amt 37



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
32	1	0,0	250,0	I231137007	11370000	Amt 37: Neubau einer Rettungswache im Stadtteil Neu Olvenstedt (gem.DS0396/22, Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22), Erstellung der Vorplanung	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b><u>Teilsomme Baumaßnahmen</u></b>							<b>0,0</b>	<b>5.060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.703,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Amt für Brand- und Katastrophenschutz:</b>							<b>151,8</b>	<b>10.131,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.511,4</b>	<b>495,0</b>	<b>1.674,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.016,5</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-9.979,5</b>		<b>-6.511,4</b>		<b>-1.179,2</b>		<b>-1.016,5</b>	

**TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen**  
**Stabsstelle II/01, FB 02, FB 23**



**investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.4**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026		
		E	A				E	A	E	A	E	A			
1	2			I112001001	20010000	II/01: Sammelposten/BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	
2	2	8.417,4	11.602,2	I212301001	20010000	II/01: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19)	3.361,8	4.559,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0	
<b>Zwischensumme OrgE 2001 Stabsstelleeteiligungsverwaltung und -controlling:</b>							<b>3.361,8</b>	<b>4.560,0</b>	<b>2.857,6</b>	<b>4.232,6</b>	<b>1.451,8</b>	<b>1.800,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	
3	2			I102102001	21020000	FB 02: Sammelposten/BGA	0,0	20,7	0,0	20,7	0,0	20,7	0,0	20,7	
<b>Zwischensumme OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice:</b>							<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	
<b>Sonstiges</b>															
4	2			I102123001	21230000	FB 23: Sammelposten/BGA	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	
5	2	0,0	278,5	I192123001	21230100	FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen (gem. DS0008/20; Beschluss-Nr. 722-021(VII)20, A0212/21/1, Beschluss-Nr.4114-049(VII)22)	0,0	70,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
6	2	5.000,0	15.940,0	I192123004	21230300	FB 23: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (gem. DS0323/19; Beschluss-Nr. 026-002(VII)19 und DS0184/22 Kostenerhöhung; Beschluss-Nr. 4085-049(VII)22)	0,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	2	0,0	10,0	I232123007	21230100	FB 23: Netzanschluss Ravelin II	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Teilsumme Sonstiges</b>							<b>0,0</b>	<b>3.287,4</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	
<b>Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken</b>															
8	2			I102123007	21230100	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	500,0	444,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	
9	2	50,0	498,4	I156166015	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Ballenstedter Str (Inv.Nr. alt: I152123002)	0,0	50,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	2	0,0	2.976,8	I156166016	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Iltisweg (Inv.Nr. alt: I152123005)	0,0	250,0	0,0	1.100,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	
11	2	3.250,0	0,0	I162123001	21230100	FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke - Iltisweg	1.250,0	0,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	2	2.400,0	776,0	I172123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Kümmelsberg, nördl. Bereich (gem. DS0257/21; Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21)	1.300,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	2	210,0	2.630,0	I176166042	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Kümmelsberg, nördl. Bereich (Inv.Nr. alt: I172123005)	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	530,0	0,0	0,0	
14	2	108.000,0	131.625,7	I222123002	21230100	FB 23: An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg	0,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	2	6.000,0	0,0	I232123001	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Barleber Grund	2.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	2	600,0	0,0	I232123003	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Othrichstr./ Crucigerstr.	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	2	0,0	150,0	I236166021	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr./ Crucigerstr.	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	2	1.800,0	0,0	I232123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	
19	2	0,0	1.500,0	I236166022	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	800,0	0,0	0,0	

TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen  
Stabsstelle II/01, FB 02, FB 23



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.4

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
20	2	1.040,0	0,0	I232123005	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Neustädter Feld	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0
21	2	0,0	400,0	I236166023	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Neustädter Feld	0,0	80,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2	350,0	0,0	I232123006	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Diesdorf/ südl. Wendeschleife	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
23	2	0,0	80,0	I236166024	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Diesdorf/ südl. Wendeschleife	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b><u>Teilsumme Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken</u></b>							<b>5.050,0</b>	<b>7.904,0</b>	<b>7.280,0</b>	<b>3.580,0</b>	<b>3.690,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>420,0</b>
<b>Zwischensumme OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice:</b>							<b>5.050,0</b>	<b>11.191,4</b>	<b>7.280,0</b>	<b>3.597,4</b>	<b>3.690,0</b>	<b>2.767,4</b>	<b>500,0</b>	<b>437,4</b>
<b>Gesamtsumme TH 2:</b>							<b>8.411,8</b>	<b>15.772,1</b>	<b>10.137,6</b>	<b>7.850,7</b>	<b>5.141,8</b>	<b>4.588,4</b>	<b>500,0</b>	<b>459,0</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-7.360,3</b>		<b>2.286,9</b>		<b>553,4</b>		<b>41,0</b>	

### TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.5

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	3			I103000004	30000000	Dez. III: Sammelposten/BGA	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2
2	3	20.900,3	25.021,7	I183000002	30000000	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17; Beschluss-Nr.1462-042(VI)17, DS0011/18; Beschluss-Nr. 1967-056(VI)18; DS0383/21; Beschluss-Nr.1110-038(VII)21; DS0259/22; Beschluss-Nr. 4095-049(VII)22)	3.163,5	9.000,0	4.194,3	4.523,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	37.103,8	45.104,9	I183000003	30000000	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0153/21, Beschluss-Nr. 1004-035(VII)21, OB-Eilentscheidung vom 29.06.2022)	0,0	0,0	0,0	2.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	3	136,9	152,2	I203000001	30000000	Dez. III: Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg (gem. DS0191/22; Beschluss-Nr. 4156-051 (VII)22)	46,9	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3	5.715,9	12.243,3	I203000002	30000000	Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV" Hafenecken II (gem. DS0506/22; Beschluss-Nr. 4303-055(VII)22)	0,0	3.150,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	3	59.815,0	70.113,0	I214141003	30000000	Dez. III: Sanierung/Modernisierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschluss-Nr.1849-054(VI)18, SR am 03.09.2020; Beschluss-Nr. 703-020(VII)20)	0,0	11.000,0	16.400,0	19.000,0	257,5	3.077,0	0,0	0,0
7	3	794,2	836,0	I233000001	30000000	Dez. III: Erneuerung des touristischen Informations- und Wegeleitsystems der LH Magdeburg (gem. DS0307/22, Beschluss-Nr. 4246-053(VII)22)	397,1	418,0	397,1	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme TH 3:</b>							<b>3.607,5</b>	<b>23.624,7</b>	<b>20.991,4</b>	<b>26.533,6</b>	<b>257,5</b>	<b>3.081,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-20.017,2</b>	<b>-5.542,2</b>	<b>-2.823,7</b>	<b>-4,2</b>				

**TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport**  
**Stabsstelle IV/01, FB 40**



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	4			I234001001	40010000	BG IV/Führungsunterstützung: Sammelposten/BGA	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
<b>Zwischensumme OrgE 4001 Stabsstelle Strategische Steuerung:</b>							<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Sammelposten</b>														
2	4			I104140002	41401100	FB 40 (Volkshochschule): Sammelposten/BGA	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0
3	4			I104140005	41401300	FB 40 (Sportstätten): Sammelposten/BGA/Maschinen	0,0	51,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0
4	4			I114140001	41400000	FB 40: Sammelposten/BGA	0,0	56,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6
5	4			I154140001	41400000	FB 40 (Allg.- u. berufsbildende Schulen, Wohnheim, Schulumweltzentrum und Stadtmedienstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1.337,0	0,0	897,0	0,0	897,0	0,0	897,0
6	4			I154140002	41400000	FB 40 (Schwimmhallen, Strand-/Freibäder): Sammelposten/BGA	0,0	39,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0
<b>Teilsumme Sammelposten</b>							<b>0,0</b>	<b>1.488,6</b>	<b>0,0</b>	<b>968,6</b>	<b>0,0</b>	<b>968,6</b>	<b>0,0</b>	<b>968,6</b>
<b>Ausstattung</b>														
7	4	12.897,0	14.330,0	I194140003	41400000	FB 40: IT- Geräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule (gem. DS0581/19; Beschluss-Nr. 423-12(VII)20)	3.456,0	3.840,0	3.442,5	3.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	0,0	300,0	I214140001	41400300	FB 40: Ausstattung für Erweiterungsbau GS Ottersleben	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	0,0	340,0	I214140002	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Westerhüsen	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4	0,0	2.060,0	I224140011	41400000	FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	0,0	845,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4	0,0	600,0	I224140012	41400700	FB 40: Ausstattung Förderschulen für Geistigbehinderte	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	4	0,0	400,0	I234140001	41400500	FB 40: Ausstattung für Editha Gymnasium (Gebäude C)	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	4	0,0	211,0	I234140005	41401400	FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	0,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	4	0,0	300,0	I234140022	41400700	FB 40: Ausstattung - Anbau FÖSG Regenbogenschule	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Ausstattung</b>							<b>3.456,0</b>	<b>5.796,0</b>	<b>3.442,5</b>	<b>5.455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Baumaßnahmen</b>														
15	4	3.434,0	5.152,2	I164140004	41402600	FB 40: Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See (gem. Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020)	560,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	4.206,8	8.750,0	I184140007	41400300	FB 40: GS Ottersleben, Erweiterung/Neubau (gem. DS0157/18; Beschluss-Nr. 1948.056(VI)18); DS115/19 (Beschluss-Nr. 2502-069(VI)19); DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19); DS0223/22 (Beschluss-Nr. 4144-051(VII)22)	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	4	2.220,0	8.904,0	I194140010	41400300	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18);(gem. DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21)	303,6	2.807,0	0,0	2.475,0	0,0	450,0	0,0	0,0

**TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport**  
**Stabsstelle IV/01, FB 40**



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
18	4	0,0	945,0	I204140008	41401200	FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße, Sanierung/ Modernisierung - Aufzugsanlage	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4	0,0	500,0	I214140015	41400700	FB 40: FÖSL Erich Kästner - behindertengerechte Erschließung Schulgebäude	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	4	247,5	7.232,0	I214140018	41400400	FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 (gem. DS0567/20, Beschluss-Nr. 727-026(VII)21, DS0388/22/1; Beschluss-Nr. 4235-053(VII)22)	0,0	0,0	0,0	6.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	0,0	500,0	I224140005	41400300	FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19)	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	4	0,0	68.000,0	I224140016	41400600	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße (gem. DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0
23	4	0,0	3.370,0	I224140018	41400700	FB 40: Erweiterungsneubau der FÖSG "Regenbogenschule", Hans Grade-Str. 120 (gem. DS0579/22)	0,0	250,0	0,0	2.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	4	0,0	150,0	I234140007	41400500	FB 40: Hegel-Gymnasium - Planung Erneuerung Trinkwassernetz inkl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	4	0,0	400,0	I234140008	41400000	FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel (DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22)	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	4	0,0	140,0	I234140009	41400400	FB 40: FUR Chemie/Physik GmS Heinrich Heine	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	0,0	150,0	I234140010	41400700	FB 40: FUR Chemie/Bio/Physik/Vorbereitung FÖSA Makarenko	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4	0,0	120,0	I234140011	41400500	FB 40: FUR Chemie/Vorbereitung Geschw.-Scholl-Gymnasium	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	4	0,0	480,0	I234140012	41401700	FB 40: Erweiterung/Aufwertung Hospitalitybereiche GETEC-Arena	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	4	0,0	60,0	I234140013	41400300	FB 40: GS Ottersleben - Trennvorhang Sporthalle	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	4	0,0	92,4	I234140014	41400300	FB 40: GS Am Kannenstieg - Neuinstallation Sonnenschutz	0,0	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	4	0,0	30,0	I234140015	41401100	FB 40: Volkshochschule - Neuinstallation Akustikdecken	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	4	0,0	40,0	I234140016	41400700	FB 40: FÖSA Makarenko - Akustikmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	4	0,0	50,0	I234140017	41400700	FB 40: FÖSL Salzmann-Schule und Sportanlage - Neugestaltung Schulhof	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport**  
**Stabsstelle IV/01, FB 40**



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
35	4	0,0	60,0	I231400018	41400300	FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	4	0,0	75,0	I234140019	41400400	FB 40: GmS Thomas Mützer - Akustikmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4	0,0	50,0	I234140020	41400300	FB 40: Standort Schilfbreite 5 als Ausweichstandort für GS Westerhüsen - Erneuerung der Fenster und Sanierung der Schmutzwasserleitungen, nur Planungskosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	4	0,0	50,0	I234140021	41400300	FB 40: GS Bertolt-Brecht Straße - Energetische Sanierung Fassade, nur Planungskosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	4	0,0	6.770,0	I234140023	41401300	FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena (gem. DS0431/22; Beschluss-Nr. 4304-055(VII)22)	0,0	2.380,0	0,0	4.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	4	0,0	470,0	I234140024	41400700	FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Sanierung Dach und Fassade	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Baumaßnahmen</b>							<b>863,6</b>	<b>10.604,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16.672,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67.500,0</b>
<b>Zwischensumme OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport:</b>							<b>4.319,6</b>	<b>17.889,0</b>	<b>3.442,5</b>	<b>23.095,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.418,6</b>	<b>0,0</b>	<b>68.468,6</b>
<b>Gesamtsumme IV/01, FB 40:</b>							<b>4.319,6</b>	<b>17.889,8</b>	<b>3.442,5</b>	<b>23.096,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.419,4</b>	<b>0,0</b>	<b>68.469,4</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-13.570,2</b>		<b>-19.653,9</b>		<b>-1.419,4</b>		<b>-68.469,4</b>	

TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport  
 FB 41, FB 42



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.7

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
<b>Sammelposten</b>														
1	4			I144141001	41410300	FB 41.2: KULF - Sammelposten/BGA, Kunstgegenstände	0,0	17,2	0,0	11,4	0,0	11,4	0,0	11,4
2	4			I144141002	41410400	FB 41.1: Kulturbüro - Sammelposten/BGA	0,0	2,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
3	4			I144141003	41410500	FB 41.1: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
4	4			I184141001	41411000	FB 41.1.3: Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	0,0	11,7	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5
5	4			I234141002	41410300	FB 41.2: Ankauf Kunst von regionalen Künstlern	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
<b>Teilsumme Sammelposten</b>							<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>
<b>Ausstattung</b>														
6	4			I224141004	41410300	FB 41.2: KULF - Digitalisierung und Online-Präsentation Sammlungsbereich - EU REACT	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Ausstattung</b>							<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Baumaßnahmen</b>														
7	4			I144141001	41400300	FB 41: Sanierung Ostflügel - Baubegleitende Maßnahmen (gem. DS0590/21; Beschluss-Nr. 1392-046(VII)22)	0,0	8,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	94,8	118,5	I224141002	41410700	FB 41: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD - Förderprogramm)	93,2	116,5	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	3,0	9,0	I234141001	41410700	FB 41: Panoramatafeln Johanniskirche	3,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Baumaßnahmen</b>							<b>96,2</b>	<b>133,5</b>	<b>1,6</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zwischensumme OrgE 4141 Fachbereich Kunst und Kultur:</b>							<b>116,2</b>	<b>195,1</b>	<b>1,6</b>	<b>83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>
<b>Sammelposten</b>														
10	4			I184142001	41420000	FB 42.2: Museum - Sammelposten/BGA	0,0	21,5	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	5,7
11	4			I184142003	41420400	FB 42: Dommuseum -Sammelposten/BGA	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0
12	4			I184142004	41420100	FB 42.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA	0,0	52,9	0,0	9,9	0,0	9,9	0,0	9,9
13	4			I184142005	41420200	FB 42.3: Stadtarchiv - Sammelposten/BGA	0,0	6,1	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	2,6
14	4			I184142006	41420300	FB 42.2.4.2: Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA	0,0	18,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
15	4			I194142003	41420500	FB 42: Technikmuseum - Sammelposten/ BGA	0,0	14,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
16	4	0,0	25,0	I234142005	41420000	FB 42: KHM - Jubiläumsprojekt "Des Kaisers letzte Reise" (gem. DS0023/22)	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Sammelposten</b>							<b>0,0</b>	<b>142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>

TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport  
 FB 41, FB 42



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.7

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						<b>Ausstattung</b>								
17	4			I224142004	41420100	FB 42.1: Bibliotheken - Digitalisierung EU REACT	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	4			I224142005	41420000	FB 42.2: Museum - Digitalisierung EU REACT	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4			I224142006	41420500	FB 42: Technikmuseum - Digitalisierung EU REACT	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						<b><u>Teilsumme Ausstattung</u></b>	<b>243,8</b>	<b>243,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>Baumaßnahmen</b>								
20	4	0,0	1.677,0	I194142004	41420000	FB 42: KHM -Behebung Brandschutzmängel (gem. DS0421/22, Beschluss-Nr. FG088-072(VII)22)	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	0,0	600,0	I224142003	41420200	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA (gem. DS0256/21 (Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21)	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	4	0,0	11,0	I224142007	41420000	FB 42: Anschaffung Einbruchmeldeanlage	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	4	0,0	42,6	I234142003	41420000	FB 42: KHM - Errichtung Wasseraufbereitung Heizungsanlage	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						<b><u>Teilsumme Baumaßnahmen</u></b>	<b>0,0</b>	<b>863,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zwischensumme OrgE 4142 Fachbereich Historische Sammlungen und Stadtgeschichte:</b>							<b>243,8</b>	<b>1.250,1</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>
<b>Gesamtsumme FB 41, FB 42:</b>							<b>360,0</b>	<b>1.445,2</b>	<b>1,6</b>	<b>108,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-1.085,2</b>		<b>-106,8</b>		<b>-50,4</b>		<b>-50,4</b>	

**TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit**  
**Stabsstelle V/01, V/02, Amt 50, Amt 51, Amt 53**



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026		
		E	A				E	A	E	A	E	A			
1	5			I215001001	50010000	V/01: Beigeordnete/ Führungsunterstützung - Sammelposten/BGA	0,0	4,4	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	
<b>Zwischensumme Stabsstelle V/01:</b>							<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	
2	5			I105002001	50020000	V/02: Sammelposten/ BGA	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	
3	5	300,0	300,0	I235002001	50020000	V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld), Förderung durch PMO-Mittel 100 %	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	5	500,0	500,0	I235002002	50020000	Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark), Förderung durch PMO-Mittel 100 %	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	5	550,0	550,0	I235002003	50020000	Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer", Förderung durch PMO-Mittel 100 %	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	5	1.300,0	1.300,0	I235002004	50020000	Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzahn, Förderung durch PMO Mittel 100 %	15,0	15,0	1.285,0	1.285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	5	250,0	250,0	I235002005	50020000	Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast", Förderung durch PMO Mittel 100 %	3,5	3,5	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	5	700,0	700,0	I235002006	50020000	Neubau Skate - Park Olvenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel 100 %	10,0	10,0	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zwischensumme Stabsstelle V/02:</b>							<b>28,5</b>	<b>30,3</b>	<b>3.571,5</b>	<b>3.573,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	
9	5			I105150004	51500300	Amt 50: (ÜWH Basedowstraße): Sammelposten/BGA	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5	
10	5			I115150001	51500000	Amt 50: Sammelposten/ BGA	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	
11	5			I155150002	51501200	Amt 50: (dezentrale Unterbringung): Sammelposten/ BGA	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	
12	5			I155150005	51501700	Amt 50: (GU Lorenzquartier): Sammelposten/ BGA	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	
13	5			I155150008	51502000	Amt 50: (GU Bahnikstraße): Sammelposten/ BGA	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	
14	5			I155150010	51501800	Amt 50: (GU Saalestraße): Sammelposten/ BGA	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	
15	5			I155150011	51502600	Amt 50: (ÜWH Unterhorstweg): Sammelposten/ BGA	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	
16	5			I215150001	51502800	Amt 50: (Soziale Wohneinrichtung Bahnikstraße 1a): Sammelposten/ BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	
<b>Zwischensumme Amt 50:</b>							<b>0,0</b>	<b>181,2</b>	<b>0,0</b>	<b>181,2</b>	<b>0,0</b>	<b>181,2</b>	<b>0,0</b>	<b>181,2</b>	
<b>Sammelposten</b>															
17	5			I105151001	51510000	Amt 51: Sammelposten/BGA	0,0	79,1	0,0	44,6	0,0	44,6	0,0	44,6	
18	5			I105151031	51510300	Amt 51: (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	
19	5			I105151040	51510200	Amt 51: (Einrichtungen KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3	

**TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit**  
**Stabsstelle V/01, V/02, Amt 50, Amt 51, Amt 53**



**investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.8**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
20	5			I105151041	51510600	Amt 51: (Familienberatungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
21	5			I105151042	51510700	Amt 51: (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA	0,0	2,9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
22	5			I105151043	51510800	Amt 51: (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
23	5			I165151005	51510700	Amt 51: (kommunale Unterkunft UMA Friedensstraße): Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
24	5	0,0	217,5	I235151002	51511000	Amt 51: Kita's freie Träger - Anschaffung von Spielgeräten, Sonnensegel, Sonnenschirmen, Markisen u.a.	0,0	217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5	0,0	32,5	I235151003	51510000	Amt 51 kommunale Kita's - Anschaffung von Sonnenschutzanlagen, Sonnensegel	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Sammelposten</b>							<b>0,0</b>	<b>373,7</b>	<b>0,0</b>	<b>87,4</b>	<b>0,0</b>	<b>87,4</b>	<b>0,0</b>	<b>87,4</b>
<b>Baumaßnahmen</b>														
26	5	0,0	1.820,0	I155151021	51511000	Amt 51: "Kita Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 - Sanierung (gem. DS0313/19; Beschluss-Nr.091-003(VII)19, DS0348/20, Beschluss-Nr. 823-030(VII)21)	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	5	0,0	400,0	I155151026	51511000	Amt 51: "Kita Kuschelbären/Feldmäuse", G.-Singer Str. 9 - Sanierung (gem. DS0413/16; Beschluss-Nr.1175-035(VI)16)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	5	0,0	480,0	I185151001	51511000	Amt 51: "Kita Gänseblümchen", Roggengrund 35/36 - Teilsanierung (gem. DS0550/19; Beschluss-Nr. 459-014(VII)20)	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	5	0,0	1.553,0	I185151004	51511000	Amt 51: "Kita Schlupfwinkel", V.-Jara-Str.18 - Sanierung	0,0	450,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	5	0,0	3.670,0	I204140014	51510000	Amt 51: "Ersatzneubau Hort GS Rothensee", Windmühlenstraße 30 (gem. DS0025/20 Eilentscheidung OB; DS0149/22; Beschluss-Nr.4084-049(VII)22)	0,0	1.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	5	0,0	350,0	I214140029	51511000	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort Sudenburg, Braunschweiger Str. 27, Planungskosten	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	0,0	85,4	I205151001	51511000	Amt 51: Kita Struvestraße, Neugestaltung Außengelände (Träger KiTaWo ab 01.01.2023) (gem. DS0441/22/17)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Baumaßnahmen</b>							<b>0,0</b>	<b>3.920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zwischensumme Amt 51:</b>							<b>0,0</b>	<b>4.293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>987,4</b>	<b>0,0</b>	<b>87,4</b>	<b>0,0</b>	<b>87,4</b>
33	5			I105153002	51530000	Amt 53: (Tierheim): Sammelposten/ BGA	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
34	5			I105153003	51530000	Amt 53: Sammelposten/BGA	0,0	26,3	0,0	12,9	0,0	12,9	0,0	12,9
<b>Zwischensumme Amt 53:</b>							<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>
<b>Gesamtsumme TH 5:</b>							<b>28,5</b>	<b>4.536,4</b>	<b>3.571,5</b>	<b>4.758,9</b>	<b>0,0</b>	<b>287,4</b>	<b>0,0</b>	<b>287,4</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-4.507,9</b>		<b>-1.187,4</b>		<b>-287,4</b>		<b>-287,4</b>	

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**  
**Stabsstellen, FB 62, FB 67**



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.9

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6			I236000001	60000000	BG VI und Stabsstellen - Sammelposten/BGA	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4
<b>Zwischensumme OrgE 6001 Team Leitungsassistentz und Koordinierung:</b>							<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
2	6			I106162001	61620000	FB 62: Sampo/BGA/Fahrzeuge/Vermessungstechnik	0,0	37,8	0,0	10,1	0,0	10,1	0,0	10,1
3	6	75,0	168,2	I196166015	61660100	Amt 66: Akazienweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	2.805,6	0,0	I226162001	61620000	FB 62: pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	0,0	0,0
5	6	0,0	950,0	I236161003	61620000	FB 62: Sanierung/ Erweiterung Baudezernat (gem. DS0331/22; Beschluss-Nr. 4253-053(VII)22), Planungskosten (Lph 1-3)	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht:</b>							<b>776,4</b>	<b>987,8</b>	<b>701,4</b>	<b>10,1</b>	<b>701,4</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>
6	6			I236167001	61670000	FB 67: Sammelposten/BGA	0,0	15,1	0,0	14,7	0,0	14,7	0,0	14,7
7	6			I236167002	61670000	FB 67: Ausgleichsflächenmanagement (Inv.Nr. alt: I102123002)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Zwischensumme OrgE 6167 Fachbereich Bau- und Umweltrecht:</b>							<b>100,0</b>	<b>115,1</b>	<b>100,0</b>	<b>114,7</b>	<b>100,0</b>	<b>114,7</b>	<b>100,0</b>	<b>114,7</b>
<b>Gesamtsumme Stabstellen, FB 62, FB 67:</b>							<b>876,4</b>	<b>1.105,3</b>	<b>801,4</b>	<b>127,2</b>	<b>801,4</b>	<b>127,2</b>	<b>100,0</b>	<b>127,2</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-228,9</b>		<b>674,2</b>		<b>674,2</b>		<b>-27,2</b>	

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2023		2024		2025		2026	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
<b>Fördergebiete der Städtebauförderung</b>															
<b>Altstadt</b>															
1	6	1.080,0	1.730,0	I205151004	61610000	Amt 61: Umbau und Sanierung kommunale Einrichtung der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	40,0	60,0	1.040,0	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	2.343,1	3.596,9	I212123003	61610000	Amt 61: Maybachstr. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16, DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21), DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 (Inv.Nr. alt.: I176161007)	2017/2018/ 2021/2022/ 2023/ja	538,2	807,4	535,8	827,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	630,1	630,1	I212123004	61610000	Amt 61: Sicherung/Sanierung Maybachstr. 8, Festungsanlage Ravellin II - Doppelkaponiere und Kehlkasematte (Inv.Nr. alt: I186161011)	2017;2019/ja	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	1.958,5	3.310,0	I214141001	61610000	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006)	2018/2020/ja	352,2	656,0	81,2	494,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	374,0	1.001,0	I216166082	61610000	Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld gem. DS0350/20 (1. BA); Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0325/21 (2. BA ); Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0340/22	2021/2022/ 2023/ja	374,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	222,0	348,0	I226166005	61610000	Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/nein	201,6	302,4	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0
<b>Gesamt Altstadt:</b>								<b>1.582,6</b>	<b>2.463,4</b>	<b>1.657,0</b>	<b>2.888,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Barleber See</b>															
7	6	2.133,3	3.200,1	I235151001	61610000	Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum (IJBZ) Barleber See gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	2.133,3	3.200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt Barleber See:</b>								<b>2.133,3</b>	<b>3.200,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Leipziger Straße</b>															
8	6	144,0	216,0	I216166043	61610000	Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße u. Fermersleber Weg	2020/nein	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	2.400,0	3.606,8	I234140002	61610000	Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/nein	80,0	120,0	1.154,5	1.731,8	1.165,5	1.748,2	0,0	1,7
10	6	344,0	526,0	I236166001	61610000	Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	28,0	42,0	24,0	36,0	292,0	438,0	0,0	2,5
11	6	320,0	490,0	I236166002	61610000	Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	28,0	42,0	26,0	39,0	266,0	399,0	0,0	2,5
12	6	328,0	502,0	I236166003	61610000	Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Bahnstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	24,0	36,0	14,0	21,0	290,0	435,0
<b>Gesamt Leipziger Straße:</b>								<b>236,0</b>	<b>354,0</b>	<b>1.228,5</b>	<b>1.842,8</b>	<b>1.737,5</b>	<b>2.606,2</b>	<b>290,0</b>	<b>441,7</b>
<b>Neu-Olvenstedt</b>															
13	6	520,0	780,0	I216166041	61610000	Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugestaltung zwischen Olvenstedter Chaussee u. St.-Josef-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22)	2020/2023/ja	70,0	105,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	6	696,0	1.044,0	I225151001	61610000	Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düpler Mühle", Düpler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/nein	150,0	225,0	546,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	654,0	981,0	I234140003	61610000	Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium, Olvenstedter Graseweg 36a gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	154,0	231,0	500,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	6	280,0	420,0	I234140004	61610000	Amt 61: Wasserspielplatz Erich-Rademacher-Bad, Johannes-Göderitz-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt Neu-Olvenstedt:</b>								<b>374,0</b>	<b>561,0</b>	<b>1.526,0</b>	<b>2.289,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 61



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

Ifrd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2023		2024		2025		2026	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
<b>Neustadt</b>															
17	6	1.579,2	3.376,4	I214140008	61610000	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk 1.-3. BA (Inv.Nr. alt: I196161042) gem. DS0336/20; Beschluss-Nr.: 715-021(VII)20 und gem. DS0315/21, Beschluss-Nr. 1056-037-(VII)21); DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2019/2021/ja	368,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	405,2	1.053,7	I216166018	61610000	Amt 61: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020)	2014/16/ja	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	5,1
19	6	679,9	1.733,7	I216166020	61610000	Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009)	2012/2016/ja	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
20	6	619,7	1.814,5	I216166022	61610000	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014)	2013/2015/ja	0,0	164,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
21	6	113,4	170,1	I236166004	61610000	Amt 61: Gebäudegrünkonzept Bauhof Tiefbauamt Schwiesaustr. 6 gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2021/2022/nein	113,4	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	6	6,8	10,2	I236166005	61610000	Amt 61: Errichtung Senkelektant am Moritzplatz (Elt, Wasser) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	6,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	1.634,0	2.515,2	I216166006	61610000	Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungstraße (alt: I216166006; I196161015) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	364,1	546,1	1.269,9	1.904,9	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	1.200,0	1.800,0	I236166006	61610000	Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	66,6	99,9	1.133,4	1.700,1	0,0	0,0
25	6	378,8	568,2	I236166007	61610000	Amt 61: Inslerber Straße, 1. BA (Lübecker Str. - Münchenhofstr.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	46,8	70,2	332,0	498,0	0,0	0,0
26	6	982,0	1.473,0	I234142001	61610000	Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	134,0	201,0	334,0	501,0	514,0	771,0
27	6	890,6	1.335,9	I236166008	61610000	Amt 61: Gründach & Photovoltaik Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	100,0	150,0	790,6	1.185,9	0,0	0,0
<b>Gesamt Neustadt:</b>								<b>852,3</b>	<b>1.446,8</b>	<b>1.617,3</b>	<b>2.426,5</b>	<b>2.590,0</b>	<b>3.888,5</b>	<b>514,0</b>	<b>790,2</b>
<b>Nord</b>															
28	6	640,0	960,0	I214140022	61610000	Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzweg 72	2020/nein	270,0	405,0	220,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	6	122,0	183,0	I236166009	61610000	Amt 61: Gehwegsanierung am Bördebogen gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	0,0	0,0	12,0	18,0	110,0	165,0	0,0	0,0
30	6	99,0	148,5	I236166010	61610000	Amt 61: Gehwegsanierung Salvator-Allende-Str. (Neustädter Platz - Pablo-Neruda-Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	89,0	133,5
<b>Gesamt Nord:</b>								<b>270,0</b>	<b>405,0</b>	<b>232,0</b>	<b>348,0</b>	<b>120,0</b>	<b>180,0</b>	<b>89,0</b>	<b>133,5</b>

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**  
**Amt 61**



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

Ifrd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2023		2024		2025		2026		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
				<b>Reform</b>												
31	6	491,9	801,7	I212123002	61610000	Amt 61: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II (Inv.Nr. alt: I136161025)	2016/ ja	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	6	850,0	1.320,0	I232123002	61610000	Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) gem. DS0116/17; Beschluss-Nr. 1699-048(V1)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2019/2020/ 2021/ja	150,0	240,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	
33	6	590,0	904,2	I216166042	61610000	Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0067/22;	2020/nein	198,0	377,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	
34	6	170,0	255,0	I236166011	61610000	Amt 61: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	133,2	199,8	36,8	55,2	0,0	0,0	
35	6	244,0	366,0	I236166012	61610000	Amt 61: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	160,0	240,0	84,0	126,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Reform:</b>								<b>348,0</b>	<b>628,0</b>	<b>293,2</b>	<b>454,8</b>	<b>120,8</b>	<b>201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	
				<b>Stadtfeld</b>												
36	6	1.329,6	2.158,4	I216166025	61610000	Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2019/2022/ja	36,3	54,4	851,3	1.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	6	388,8	583,2	I216166047	61610000	Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan, Wohnstr. 1 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	35,4	53,1	353,4	530,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	6	97,4	146,1	I216166048	61610000	Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Marienborner Str. gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	97,4	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	6	85,0	127,5	I216166049	61610000	Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Harbker Str. gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	85,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	6	174,0	261,0	I216166051	61610000	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Walbecker Str. (3. BA Pappelallee-Weferlinger Str alt:I186161021); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/ja	156,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	6	193,4	290,1	I226166007	61610000	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan, Wohnstr. 2 gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2021/2023/nein	0,0	0,0	20,0	30,0	173,4	260,1	0,0	0,0	
42	6	166,8	250,2	I224140020	61610000	Amt 61: Sanierung und Neubau von zusätzlichen Stellplätzen für den VSB, Gr. Diesdorfer Str. 104a; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2021/2023/nein	0,0	0,0	166,8	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	6	1.025,6	1.558,2	I236166013	61610000	Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	108,0	162,0	907,2	1.360,8	10,4	22,2	0,0	6,6	
44	6	36,8	55,2	I236166014	61610000	Amt 61: Neugestaltung Walbecker Platz in der Beimssiedlung gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	55,2	0,0	0,0	
45	6	543,4	815,1	I236166015	61610000	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung Weferlinger Straße gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	74,1	494,0	741,0	
46	6	300,0	450,0	I236166016	61610000	Amt 61: Aufwertung der Seitenanlagen Olvenstedter Straße (Freiligrathstr. - Wilhelmstädter Platz) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	26,0	39,0	274,0	411,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Stadtfeld:</b>								<b>518,7</b>	<b>778,0</b>	<b>2.324,7</b>	<b>3.487,1</b>	<b>544,0</b>	<b>822,6</b>	<b>494,0</b>	<b>747,6</b>	
				<b>Sudenburg</b>												
47	6	422,0	1.743,0	I216166026	61610000	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz (Inv.Nr. alt: I166161015) (DS0027/19; Beschluss-Nr. 2462-067(VI)19)	2015/ 2017./2019/ja	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	6	80,0	120,0	I226166008	61610000	Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/nein	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	6	500,0	758,0	I236166017	61610000	Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	50,0	75,0	450,0	675,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
<b>Gesamt Sudenburg:</b>								<b>110,0</b>	<b>167,0</b>	<b>450,0</b>	<b>675,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	

investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2023		2024		2025		2026		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A		
<b>Südost</b>																
50	6	1.000,0	1.650,0	I214141002	61610000	Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater (Inv.Nr. alt: I206161013) gem. DS0036/21; Beschluss-Nr. StBV057-021(VII)21 und gem. DS0421/21, Beschluss-Nr. 1163-040(VII)21	2019 / ja	194,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	6	330,0	495,0	I234142002	61610000	Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder, Schönebecker Str. 129b gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	66,0	99,0	264,0	396,0	0,0	0,0	
52	6	352,9	541,0	I216166001	61610000	Amt 61: Umbau zur barrierefreien Haltestelle Thiemplatz/Schönebecker Str. 1. BA stadtauswärts - Anpassung des Umfeldes (Inv.Nr. alt: I126161097)	2019/ ja	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	6	552,7	829,2	I216166074	61610000	Amt 61: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz 2. BA (Inv.Nr. alt: I186161028); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2021/2023/ja	0,0	0,0	40,0	60,0	440,0	660,0	0,0	0,0	
54	6	83,4	125,1	I236166018	61610000	Amt 61: Neubau Rad- und Gehweg zwischen "Am Fort" und "Schanzenweg", Alt Fermersleben 1 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	83,4	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Südost:</b>									<b>194,0</b>	<b>442,5</b>	<b>189,4</b>	<b>284,1</b>	<b>704,0</b>	<b>1.056,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Werder, Cracau, Brückfeld</b>																
55	6	840,0	1.356,5	I212123007	61610000	Amt 61: Hyparschale 3. BA - Freiflächengestaltung (Inv.Nr. alt: I196161051) gem. DS0647/20 Beschluss-Nr. 860-031(VII)21	2020/ja	532,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	6	725,4	1.278,3	I216166004	61610000	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2018/2019/2023 ja	153,3	230,1	225,8	348,7	0,0	10,0	0,0	10,0	
57	6	1.805,6	2.748,4	I216166005	61610000	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009)	2020/ja	519,2	778,8	379,8	579,7	0,0	10,0	0,0	10,0	
58	6	1.901,1	2.889,3	I216166044	61610000	Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2020/2021/nein	378,7	568,1	1.042,4	1.563,7	350,0	532,5	0,0	7,5	
59	6	742,4	1.299,6	I216166045	61610000	Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2020/2023/nein	276,7	581,1	431,0	656,5	0,0	10,0	0,0	0,0	
60	6	320,0	480,0	I224140017	61610000	Amt 61: Erneuerung Außenanlagen Schule am Wasserfall, Burchardstr. 5; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/nein	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
61	6	660,0	990,0	I224141001	61610000	Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2021/nein	108,0	162,0	508,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	6	779,0	1.188,5	I236166019	61610000	Amt 61: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2023/nein	0,0	0,0	39,0	58,5	26,7	40,1	709,7	1.064,5	
<b>Gesamt Werder, Cracau, Brückfeld:</b>									<b>2.168,3</b>	<b>2.720,1</b>	<b>2.626,0</b>	<b>3.969,1</b>	<b>376,7</b>	<b>602,6</b>	<b>709,7</b>	<b>1.092,0</b>
<b>Zwischensumme Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen</b>									<b>8.787,2</b>	<b>13.165,9</b>	<b>12.144,1</b>	<b>18.665,3</b>	<b>6.193,0</b>	<b>9.366,4</b>	<b>2.096,7</b>	<b>3.211,8</b>

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 61



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2023		2024		2025		2026		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
63	6			I106161002	61610000	Amt 61: Sammelposten/BGA		0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	
64	6			I116161008	61610100	Amt 61: ZOB/ Förderung ÖPNV/ Umsetzung des Betriebskonzeptes		0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	
65	6	98,9	124,0	I236166025	61610000	Amt 61: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike & Ride-Nutzung		98,9	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	6	547,1	547,1	I234142004	61610000	Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 6, Gruson Gewächshäuser - Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau		480,9	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	6	4,3	4,3	I232123008	61610000	Amt 61: Grunderwerb Brauereistraße gem. DS0021/21 (Flächenankauf einschl. Notarkosten für Gehwegbau) - Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau		4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	6	10,0	10,0	I236166026	61610000	Amt 61: Grundhafter Ausbau Gehweg Coquiststraße 13 - Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zwischensumme Amt 61 sonstige Maßnahmen</b>								<b>594,1</b>	<b>656,6</b>	<b>0,0</b>	<b>37,4</b>	<b>0,0</b>	<b>37,4</b>	<b>0,0</b>	<b>37,4</b>	
<b>Gesamtsumme Amt 61</b>								<b>9.381,3</b>	<b>13.822,5</b>	<b>12.144,1</b>	<b>18.702,7</b>	<b>6.193,0</b>	<b>9.403,8</b>	<b>2.096,7</b>	<b>3.249,2</b>	
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>								<b>-4.441,2</b>		<b>-6.558,6</b>		<b>-3.210,8</b>		<b>-1.152,5</b>		

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						<b>Fahrbahn, Geh- und Radwege und Lichtsignalanlagen/Beleuchtung</b>								
1	6			1166166020	61660000	Amt 66: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12)	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
2	6			1176166013	61660000	Amt 66: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2023: Schroteradweg von Schöppensteg bis Klosterwuhne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße 8-12, Siemensring	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0
3	6	0,0	3.275,2	1176166028	61660000	Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße (hier: Teilbauwerk STW Ost gem. DS0155/22; Beschluss-Nr. 4162-051(VII)22)	0,0	1.475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	17,2	766,6	1176166031	61660100	Amt 66: Geh- und Radweg Lückenschluss Kirschweg - Lemsdorf zw. Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße (Förderprogramm Nationale Klimaschutzinitiative; gem. DS0218/20; Beschluss-Nr. 606-018(VII)20)	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	4.773,0	4.773,0	1176166039	61660000	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd (Hochwasserschäden)	500,0	500,0	3.093,0	3.093,0	774,1	650,0	0,0	0,0
6	6	0,0	2.746,3	1186166007	61660100	Amt 66: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 7. Bauabschnitt "nördl. Geh- und Radweg Raiffeisenstr. inkl. LSA, SBL" (MVB Komplementärfinanzierung)	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	0,0	890,0	1186166011	61660100	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße zw. Alexander-Puschkinstr. und Große Diesdorfer Str. (gem. DS0305/17; Beschluss-Nr. 1656-047-(VI)17, DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22)	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	0,0	600,0	1186166012	61660100	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße (gem. DS482/22; Beschluss-Nr. 4318-056(VII)22)	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	260,6	979,6	1196166001	61660100	Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße (gem. DS0444/21, Beschluss-Nr.1189-040(VII)21)	260,6	509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	0,0	2.187,0	1196166003	61660100	Amt 66: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 6. Bauabschnitt "Ebendorfer Chaussee bis Kannenstieg" (MVB Komplementärfinanzierung)	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	0,0	907,5	1196166012	61660100	Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21)	0,0	100,0	0,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	0,0	1.086,0	1206166001	61660100	Amt 66: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19)	0,0	500,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	6	0,0	4.263,4	1206166004	61660100	Amt 66: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 4. Bauabschnitt "Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz" (MVB Komplementärfinanzierung) (gem. DS449/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22)	0,0	2.198,7	0,0	218,4	0,0	191,4	0,0	0,0
14	6	0,0	345,0	1206166015	61660000	Amt 66: LSA Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
15	6			I206166016	61660100	Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22)	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
16	6	0,0	130,0	I206166017	61660000	Amt 66: Protected Bikelane Am Fuchsberg, Trennung Radverkehr vom Fuß- und Autoverkehr	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	0,0	445,0	I216166034	61660100	Amt 66: Martin-Gallus-Weg (gem. DS0045/19; Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19 - Beschluss Bebauungsplan B-Plan 476-1 Mariannenviertel; I0034/21)	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	152,1	421,0	I226166009	61660100	Amt 66: Radfahrerschutzstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Straße (gem. DS0348/21, Beschluss-Nr.1184-040(VII)21; Förderprogramm Stadt und Land)	126,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	6	0,0	1.611,0	I226166010	61660100	Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21)	0,0	197,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0	0,0	0,0
20	6	0,0	360,0	I226166013	61660100	Amt 66: Radweg Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellestraße	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	6	0,0	150,0	I226166014	61660100	Amt 66: "Walther-Rathenau-Straße - Querung mit LSA Kn.431" (gem. DS0410/21/9/1 Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21)	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2			I112123006	61660100	FB 23: Grunderwerb Verkehrsflächen	0,0	70,0	0,0	60,0	0,0	50,0	0,0	40,0
23	6	0,0	366,5	I206166009	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	0,0	101,0	I206166010	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Geh-/Radwege(gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6	0,0	138,2	I206166011	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Kleiner Ahornweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	0,0	137,7	I206166012	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Sohlener Mühlenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0
27	6	0,0	408,1	I236166028	61660100	Amt 66: Beyendorfer Straße zwischen Ittisweg und Stichlerweg	0,0	408,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6	0,0	350,9	I236166029	61660100	Amt 66: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. Bauabschnitt "Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee" (Konzessionsvertrag MVB)	0,0	297,3	0,0	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0
29	6	0,0	30,0	I236166031	61660100	Amt 66: Übergang für den Fuß- und Radverkehr in der Beimsstraße (gem. DS0441/22/13)	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	6	0,0	180,0	I236166032	61660100	Amt 66: vollständiger Lückenschluss "Am Fuchsberg" (Südseite Cityring) (gem. DS0441/22/14)	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	6	0,0	400,0	I236166033	61660100	Amt 66: Radverbindung Ottersleben - Ertüchtigung der Halberstädter Chaussee (gem. DS0441/22/16)	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						<b>Teilsomme Fahrrad, Geh- und Radwege und Lichtsignalanlagen/Beleuchtung</b>	<b>903,8</b>	<b>10.025,9</b>	<b>3.093,0</b>	<b>5.875,0</b>	<b>774,1</b>	<b>1.800,4</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>
						<b>Parkstreifen und Parkeinrichtungen</b>								
32	6			I116166120	61660000	Amt 66: Parkscheinautomaten	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0
						<b>Teilsomme Parkstreifen und Parkeinrichtungen</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**

**Amt 66**



**investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						<b>Brücken</b>								
33	6	74.063,6	150.903,4	1116166001	61660100	Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20)	12.455,2	4.566,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	6	7.900,0	18.503,2	1116166014	61660100	Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18)	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	6	168.318,6	189.048,6	1126166028	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zoellebe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr.1188-040(VII)21)	23.750,0	25.000,0	13.158,1	14.481,9	0,0	0,0	0,0	0,0
36	6	678,1	27.200,0	1126166029	61660000	Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager (gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18 sowie DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22)	0,0	16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	0,0	3.757,6	1126166033	61660000	Amt 66: Oebisfelder Brücke (gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19 und DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20))	0,0	509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	6	0,0	4.909,5	1146166013	61660100	Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße(gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21)	0,0	0,0	0,0	478,0	0,0	717,0	0,0	1.195,0
39	6	0,0	3.630,0	1166166012	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR - Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15)	0,0	1.000,0	0,0	1.655,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	6	0,0	2.600,0	1176166025	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16)	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
41	6	2.128,5	3.028,5	1196166011	61660100	Amt 66: grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall (gem. DS0256/18; Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18; DS0097/21; Beschluss-Nr. 1059-037(VII)21; Förderprogramm Stadt und Land)	1.827,0	2.693,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	0,0	565,0	1206166013	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Pettenkofer Straße über DB AG, Planung	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	6	0,0	595,0	1236166027	61660000	Amt 66: Anna Ebert-Brücke, Rekonstruktion der Oberseite - Planungsmittel bis Lph. 3 (gem. DS0201/22; Beschluss-Nr.4269-054(VII)22)	0,0	595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Brücken</b>							<b>38.032,2</b>	<b>50.429,8</b>	<b>13.158,1</b>	<b>18.914,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.195,0</b>

# TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2023		2024		2025		2026	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						<b>Sonstiges</b>								
44	6			1116166115	61660000	Amt 66: Sammelposten/BGA/Software	0,0	19,8	0,0	19,8	0,0	19,8	0,0	19,8
45	6			1116166114	61660000	Amt 66: Spezialfahrzeuge	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0
46	6			1156166002	61660000	Amt 66: Werkzeuge, Maschinen	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5
47	6	0,0	785,0	1186166024	61660100	Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltestelle Neustädter Friedhof (gem. DS0342/22; Beschluss-Nr.4267-054(VII)22 )	0,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	6	0,0	562,2	1206166018	61660100	Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (DS0047/22; Beschluss-Nr. 4063-048(VII)22)	0,0	0,0	0,0	462,2	0,0	0,0	0,0	0,0
49	6			1216166032	61660000	Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
50	6	0,0	1.120,0	1226166011	61660100	Amt 66: Haltestellen Kroatenweg (gem. DS0045/22 Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22)	0,0	65,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	6	0,0	69,8	1226166012	61660100	Amt 66: Wendeanlage Am Polderdeich Seitenweg - vorerst Planungskosten	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	6			1226166015	61660000	Amt 66: Ausstattung/ Umfeldgestaltung zentraler Bauhof	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	6	0,0	80,0	1236166020	61660000	Amt 66: Errichtung "Countdownampel" durch Umbau LSA Kn.332 (Höhe Erzberger Straße/ Am Krökentor; gem. A0217/20 Beschluss-Nr. 800-029(VII)21)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	6	0,0	5,0	1236166030	61660000	Amt 66: Geschwindigkeitserfassungsanlage (Smiley)	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Sonstiges</b>							<b>0,0</b>	<b>1.325,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.897,5</b>	<b>0,0</b>	<b>405,3</b>	<b>0,0</b>	<b>405,3</b>
<b>Gesamtsumme Amt 66:</b>							<b>38.936,0</b>	<b>61.832,0</b>	<b>16.251,1</b>	<b>26.738,4</b>	<b>774,1</b>	<b>4.373,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.111,3</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-22.896,0</b>	<b>-10.487,3</b>	<b>-3.599,6</b>	<b>-2.111,3</b>				

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b><u>Kita-Sanierungen</u></b>									
I155151021	Amt 51: Kita "Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151026	Amt 51: Kita G.-Singer-Straße 9, Sanierung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151001	Amt 51: Kita "Gänseblümchen", Roggengrund 35/ 36, Sanierung	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151004	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße , energetische Sanierung	0,0	450,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I204140014	Amt 51: Neubau "Hort GS Rothensee", Windmühlenstr. 30	0,0	1.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I214140029	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort Sudenburg, Braunschweiger Str.	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Kita-Sanierungen:</b>		<b>0,0</b>	<b>3.910,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen</u></b>									
I205151001	Amt 51: Kita Struvestraße, Neugestaltung Außengelände (gem. DS0441/22/17)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I205151004	Amt 61: Umbau und Sanierung kommunale Einrichtung der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	40,0	60,0	1.040,0	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I225151001	Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Mühle", Döppler Mühlenplatz	150,0	225,0	546,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002001	V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100 %	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002002	Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark) Förderung durch PMO-Mittel 100 %	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002003	Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO-Mittel 100 %	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002004	Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzahn Förderung durch PMO Mittel 100 %	15,0	15,0	1.285,0	1.285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002005	Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast" Förderung durch PMO Mittel 100 %	3,5	3,5	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002006	Neubau Skate - Park Olvenstedter Scheid Förderung durch PMO-Mittel 100 %	10,0	10,0	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151001	Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum (IJBZ) Barleber See gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2.133,3	3.200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen:</b>		<b>2.351,8</b>	<b>3.523,6</b>	<b>5.157,5</b>	<b>5.950,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Sonstige Investitionsmaßnahmen</u></b>									
I105151031	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
I105151040	Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
I105151041	Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
I105151042	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA	0,0	2,9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
I105151043	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
I165151005	Amt 51 Sampo/BGA komm. Unterkunft UMA Friedensstr.	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen
I235151002	Amt 51: Kita's freie Träger - Anschaffung von Spielgeräten, Sonnensegel, Sonnenschirmen, Markisen u.a.	0,0	217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151003	Amt 51: kommunale Kita's - Anschaffung von Sonnenschutzanlagen, Sonnensegel	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen:</b>		<b>0,0</b>	<b>294,6</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>2.351,8</b>	<b>7.728,2</b>	<b>5.157,5</b>	<b>6.893,3</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>
<b>prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt:</b>			<b>5,12%</b>		<b>5,97%</b>		<b>0,17%</b>		<b>0,06%</b>

Der prozentuale Anteil der Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich am gesamtstädtischen Haushalt beträgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2026 durchschnittlich 5,88%.

## Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2023 - 2026

- in EUR -

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	266.359.140	283.225.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379	391.379.307	396.983.539	369.164.380	340.900.744
+ sonstige Transfererträge	6.862.600	7.480.600	7.481.600	7.481.600	7.481.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500	27.881.000	27.834.900	27.831.900	27.828.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.012.043	80.469.083	81.039.404	80.811.704	81.037.404
+ sonstige ordentliche Erträge	60.155.410	60.982.497	55.343.227	52.856.952	52.856.952
+ Finanzerträge	31.341.900	29.775.600	29.758.300	28.416.300	27.565.100
+ aktivierte Eigenleistungen					
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.464.972</b>	<b>881.193.127</b>	<b>899.515.510</b>	<b>870.985.176</b>	<b>842.545.728</b>
Personalaufwendungen	-179.425.730	-184.699.673	-184.474.210	-184.295.210	-184.256.110
+ Versorgungsaufwendungen	-117.400	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.580.939	-89.115.535	-128.310.053	-108.913.478	-83.332.178
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-336.019.900	-361.122.340	-349.662.236	-341.350.718	-339.060.003
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.591.985	-181.090.518	-167.495.645	-166.100.645	-165.008.575
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.890.339	-10.921.639	-10.482.639	-11.071.939	-11.546.489
+ bilanzielle Abschreibungen	-55.161.147	-58.672.798	-58.672.798	-58.672.799	-58.672.797
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788.787.440</b>	<b>-885.737.303</b>	<b>-899.212.381</b>	<b>-870.519.589</b>	<b>-841.990.952</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.322.468</b>	<b>-4.544.176</b>	<b>303.129</b>	<b>465.588</b>	<b>554.777</b>
+ außerordentliche Erträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.322.468</b>	<b>-4.544.176</b>	<b>303.129</b>	<b>465.588</b>	<b>554.777</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg

## Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

	Planansatz für											
	2023			2024			2025			2026		
	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	297.400 €	-1.457.719 €	-1.160.319 €	379.400 €	-1.479.119 €	-1.099.719 €	379.600 €	-1.467.719 €	-1.088.119 €	328.400 €	-1.429.519 €	-1.101.119 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.213.420 €	-10.552.998 €	-339.578 €	10.074.200 €	-10.717.413 €	-643.213 €	10.074.200 €	-10.635.013 €	-560.813 €	10.074.200 €	-10.645.513 €	-571.313 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.833.432 €	-3.464.876 €	368.556 €	3.833.432 €	-3.475.876 €	357.556 €	3.833.432 €	-3.469.476 €	363.956 €	3.833.432 €	-3.475.076 €	358.356 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.264.359 €	-1.253.159 €	11.200 €	-1.078.927 €	-1.067.727 €	11.200 €	-998.927 €	-987.727 €	11.200 €	-998.927 €	-987.727 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	8.998.069 €	-37.303.378 €	-28.305.309 €	8.547.243 €	-39.879.772 €	-31.332.529 €	7.837.468 €	-40.070.697 €	-32.233.229 €	7.832.468 €	-39.341.297 €	-31.508.829 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.424.900 €	-13.224.316 €	-8.799.416 €	4.456.000 €	-12.905.616 €	-8.449.616 €	4.425.100 €	-12.921.816 €	-8.496.716 €	4.370.100 €	-13.026.316 €	-8.656.216 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	9.880.900 €	-23.662.122 €	-13.781.222 €	9.840.800 €	-23.683.122 €	-13.842.322 €	9.850.800 €	-23.710.722 €	-13.859.922 €	9.840.800 €	-23.792.872 €	-13.952.072 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375.712.195 €		375.712.195 €	371.616.784 €		371.616.784 €	369.945.684 €		369.945.684 €	369.691.472 €		369.691.472 €
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		-58.672.798 €	-58.672.798 €		-58.672.798 €	-58.672.798 €		-58.672.798 €	-58.672.798 €		-58.672.798 €	-58.672.798 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.471.700 €	-3.266.700 €	205.000 €	-3.476.700 €	-3.271.700 €	205.000 €	-3.480.700 €	-3.275.700 €	205.000 €	-3.485.700 €	-3.280.700 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-212.710 €	-204.710 €	8.000 €	-212.710 €	-204.710 €	8.000 €	-212.710 €	-204.710 €	8.000 €	-212.710 €	-204.710 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.042.436 €	-3.149.143 €	-2.106.707 €	1.042.436 €	-3.149.143 €	-2.106.707 €	1.042.436 €	-3.149.143 €	-2.106.707 €	1.042.436 €	-3.149.143 €	-2.106.707 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.176.000 €		1.176.000 €	1.176.000 €		1.176.000 €	1.176.000 €		1.176.000 €	1.176.000 €		1.176.000 €
DKELBBRÜCKEN DK Elbbrücken		-85.000 €	-85.000 €									
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	2.680.115 €	-235.600 €	2.444.515 €									
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-177.000 €	-177.000 €		-147.000 €	-147.000 €		-147.000 €	-147.000 €		-147.000 €	-147.000 €
DKFMEMRS_61 DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee Amt 61												
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-11.802.225 €	-11.802.225 €		-11.716.625 €	-11.716.625 €		-11.716.625 €	-11.716.625 €		-11.716.625 €	-11.716.625 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-umlage	118.270.200 €	-9.198.800 €	109.071.400 €	126.252.500 €	-9.819.700 €	116.432.800 €	128.737.200 €	-10.012.900 €	118.724.300 €	128.737.200 €	-10.012.900 €	118.724.300 €
DKHTP DK High-Tech-Park	48.763.500 €	-48.763.500 €		86.925.000 €	-86.925.000 €		71.630.000 €	-71.630.000 €		46.360.000 €	-46.360.000 €	
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	7.039.752 €	-46.439.697 €	-39.399.945 €	7.041.700 €	-46.450.697 €	-39.408.997 €	7.041.700 €	-46.450.697 €	-39.408.997 €	7.041.700 €	-46.450.697 €	-39.408.997 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	56.400 €	-7.424 €	48.976 €	56.400 €	-7.424 €	48.976 €	56.400 €	-7.424 €	48.976 €	56.400 €	-7.424 €	48.976 €
DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil	6.000.000 €	-5.200.000 €	800.000 €	6.000.000 €	-5.200.000 €	800.000 €	6.000.000 €	-5.200.000 €	800.000 €	6.000.000 €	-5.300.000 €	700.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.877.050 €	-4.877.050 €		-4.877.050 €	-4.877.050 €		-4.877.050 €	-4.877.050 €		-4.877.050 €	-4.877.050 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-11.378.500 €	-11.362.500 €	16.000 €	-11.731.000 €	-11.715.000 €	16.000 €	-11.731.000 €	-11.715.000 €	16.000 €	-11.731.000 €	-11.715.000 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	75.843.600 €	-133.768.439 €	-57.924.839 €	72.772.800 €	-132.797.739 €	-60.024.939 €	72.013.400 €	-132.755.039 €	-60.741.639 €	72.013.400 €	-132.356.239 €	-60.342.839 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.581.000 €	-9.822.100 €	-6.241.100 €	3.883.000 €	-10.088.900 €	-6.205.900 €	3.975.200 €	-10.684.000 €	-6.708.800 €	3.831.000 €	-11.164.500 €	-7.333.500 €
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	63.100 €	-72.410 €	-9.310 €
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-270.935 €	-270.935 €		-270.935 €	-270.935 €		-270.935 €	-270.935 €		-270.935 €	-270.935 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	68.100 €	-295.800 €	-227.700 €	62.000 €	-304.200 €	-242.200 €	66.300 €	-330.800 €	-264.500 €	63.900 €	-295.800 €	-231.900 €
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €	
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.475.000 €	-3.475.000 €		-3.475.000 €	-3.475.000 €		-3.475.000 €	-3.475.000 €		-3.475.000 €	-3.475.000 €
DKMVB Deckungskreis MVB	1.346.000 €	-46.354.300 €	-45.008.300 €	1.078.500 €	-37.168.285 €	-36.089.785 €	1.078.500 €	-37.168.285 €	-36.089.785 €	1.078.500 €	-37.168.285 €	-36.089.785 €
DKMVMG Deckungskreis MVGM		-5.286.600 €	-5.286.600 €		-4.766.100 €	-4.766.100 €		-4.766.100 €	-4.766.100 €		-4.766.100 €	-4.766.100 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-9.435.220 €	-9.435.220 €		-9.435.221 €	-9.435.221 €		-9.435.221 €	-9.435.221 €		-9.435.221 €	-9.435.221 €
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	6.000 €	-3.800 €	2.200 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-182.884.050 €	-182.884.050 €		-182.884.050 €	-182.884.050 €		-182.884.050 €	-182.884.050 €		-182.902.050 €	-182.902.050 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.504.413 €	-1.501.413 €	3.000 €	-1.528.513 €	-1.525.513 €	3.000 €	-1.544.813 €	-1.541.813 €	3.000 €	-1.547.013 €	-1.544.013 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-494.500 €	-464.500 €	30.000 €	-515.350 €	-485.350 €	30.000 €	-515.350 €	-485.350 €	30.000 €	-513.350 €	-483.350 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.964.642 €	-8.964.642 €		-8.964.642 €	-8.964.642 €		-8.964.642 €	-8.964.642 €		-8.964.642 €	-8.964.642 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-55.754 €	-55.754 €		-55.754 €	-55.754 €		-55.754 €	-55.754 €		-55.754 €	-55.754 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.632.100 €	-2.632.100 €		-2.632.100 €	-2.632.100 €		-2.632.100 €	-2.632.100 €		-2.632.100 €	-2.632.100 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	4.232.600 €	-961.730 €	3.270.870 €	4.232.600 €	-963.230 €	3.269.370 €	4.232.600 €	-961.730 €	3.270.870 €	4.232.600 €	-963.230 €	3.269.370 €

DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.414.500 €	-1.414.500 €		-1.252.500 €	-1.252.500 €		-1.252.500 €	-1.252.500 €		-1.252.500 €	-1.252.500 €
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	547.772 €	-547.772 €										
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	38.137.318 €		38.137.318 €	38.137.318 €		38.137.318 €	38.137.318 €		38.137.318 €	38.137.318 €		38.137.318 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	76.974.967 €	-104.497.900 €	-27.522.933 €	63.362.400 €	-90.867.600 €	-27.505.200 €	62.731.300 €	-89.483.800 €	-26.752.500 €	62.395.300 €	-88.545.600 €	-26.150.300 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-227.000 €	-77.000 €	150.000 €	-221.200 €	-71.200 €	150.000 €	-215.400 €	-65.400 €	150.000 €	-209.500 €	-59.500 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	7.088.900 €	-9.927.400 €	-2.838.500 €	7.245.900 €	-10.816.100 €	-3.570.200 €	2.065.100 €	-3.119.800 €	-1.054.700 €	749.000 €	-1.270.400 €	-521.400 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000 €	-1.000.000 €		1.000.000 €	-300.000 €		700.000 €	-300.000 €		1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	27.717.959 €		27.717.959 €	27.723.909 €		27.723.909 €	26.337.634 €		26.337.634 €	26.337.634 €		26.337.634 €
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	417.000 €	-754.000 €	-337.000 €	417.000 €	-754.000 €	-337.000 €
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.578.900 €	-18.578.900 €		-18.595.300 €	-18.595.300 €		-18.600.200 €	-18.600.200 €		-18.602.400 €	-18.602.400 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €	
DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b	8.722.388 €	-8.722.388 €		4.984.384 €	-4.984.384 €							
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	13.790.000 €	-14.200.000 €	-410.000 €	13.790.000 €	-14.200.000 €	-410.000 €	13.790.000 €	-14.200.000 €	-410.000 €	13.790.000 €	-14.200.000 €	-410.000 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.800.004 €	-6.146.251 €	1.653.753 €	7.800.004 €	-6.146.251 €	1.653.753 €	7.800.004 €	-6.146.251 €	1.653.753 €	7.800.004 €	-6.146.251 €	1.653.753 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.182.400 €	-3.565.161 €	-2.382.761 €	1.182.400 €	-3.565.161 €	-2.382.761 €	1.182.400 €	-3.559.561 €	-2.377.161 €	1.182.400 €	-3.481.991 €	-2.299.591 €
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)		-19.024 €	-19.024 €	250.000 €	-727.524 €	-477.524 €	130.000 €	-707.524 €	-577.524 €	180.000 €	-707.524 €	-527.524 €
DKWOBAU Deckungskreis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.500.000 €		4.500.000 €	4.500.000 €		4.500.000 €	4.500.000 €		4.500.000 €	4.500.000 €		4.500.000 €
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)		-15.000 €	-15.000 €									
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-283.999 €	-283.999 €		-295.141 €	-295.141 €		-295.807 €	-295.807 €		-296.592 €	-296.592 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.625.900 €	-3.625.900 €		-3.625.900 €	-3.625.900 €		-3.625.900 €	-3.625.900 €		-3.625.900 €	-3.625.900 €
<b>Ergebnis (inkl. Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen)</b>	<b>881.693.127 €</b>	<b>-886.237.302 €</b>	<b>-4.544.175 €</b>	<b>900.015.510 €</b>	<b>-899.712.381 €</b>	<b>303.129 €</b>	<b>871.485.176 €</b>	<b>-871.019.588 €</b>	<b>465.587 €</b>	<b>843.045.728 €</b>	<b>-842.490.952 €</b>	<b>554.776 €</b>
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	40.049.595 €	-40.049.595 €	0 €	40.461.950 €	-40.461.950 €	0 €	40.848.569 €	-40.848.569 €	0 €	40.726.161 €	-40.726.161 €	0 €
<b>Ergebnis (inkl. ILV und IGV)</b>	<b>921.742.722 €</b>	<b>-926.286.897 €</b>	<b>-4.544.175 €</b>	<b>940.477.460 €</b>	<b>-940.174.331 €</b>	<b>303.129 €</b>	<b>912.333.745 €</b>	<b>-911.868.157 €</b>	<b>465.587 €</b>	<b>883.771.889 €</b>	<b>-883.217.113 €</b>	<b>554.776 €</b>

**Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften**

<b>Seite</b>	<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Bilanz / GuV 2021</b>	<b>Wirtschafts- plan 2023</b>
2	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
7	Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH	✓	✓
10	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	✓	✓
13	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
18	MVB - Verwaltungs-GmbH	✓	✓
21	Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH	✓	✓
24	Flughafen Magdeburg GmbH	✓	✓
27	Magdeburger Hafen GmbH	✓	✓
30	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓	✓
33	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
36	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
40	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
43	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
48	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
51	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
54	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
59	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓	✓
62	MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH	✓	✓
65	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓	✓
68	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓	✓
71	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH <sup>1)</sup>	✓	✓
74	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

<sup>1)</sup> abweichendes Geschäftsjahr 31.03.



**Wirtschaftsplanung 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026**  
**der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG**

Stand: November 2022 (am 07.12.2022 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	<b>1.051,3</b>	<b>985,9</b>	<b>815,3</b>	<b>738,1</b>
davon Strom	688,0	636,4	519,3	480,2
davon Gas	235,6	218,5	166,8	130,7
davon Trinkwasser	25,3	26,1	26,2	26,0
davon Wärme	63,4	66,0	62,9	60,8
davon BF/NGF	39,0	38,9	40,1	40,4
Bestandsänderungen	0,2	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	2,9	3,2	2,8	2,2
Sonstige betriebliche Erträge	1,3	1,4	1,6	1,9
Materialaufwand/Fremdleistungen	-913,3	-849,3	-674,9	-593,9
Personalaufwand	-62,1	-59,3	-59,7	-60,8
Abschreibungen	-30,8	-31,2	-32,2	-34,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,8	-27,8	-27,4	-26,9
davon Konzessionsabgabe	-8,9	-9,3	-9,3	-9,4
Finanzergebnis	12,7	18,7	18,1	16,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2,9	-3,4	-3,6	-3,4
Sonstige Steuern	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>30,2</b>	<b>36,9</b>	<b>38,8</b>	<b>38,6</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sparte Strom	16,6	16,7	15,7	15,4
Sparte Gas	3,8	2,4	2,0	2,1
Sparte Wärme	16,4	20,1	7,7	2,2
Sparte Trinkwasser	6,0	5,5	4,9	4,6
Betriebsführungen	0,7	1,2	0,4	0,3
Informationstechnik/MDCC	4,1	8,3	1,2	1,2
Zentrale Bereiche	6,7	7,2	6,8	2,6
Ausleihungen Finanz-AV (Erweiterung MHKW)	46,6	20,7	-5,0	-5,0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>100,9</b>	<b>82,1</b>	<b>33,7</b>	<b>23,4</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>154,5</b>	<b>133,6</b>	<b>97,2</b>	<b>92,7</b>
Abschreibungen	30,8	31,2	32,2	34,1
Jahresüberschuss	30,2	36,9	38,8	38,6
Sonstige Innenfinanzierung	5,8	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	83,6	45,4	25,5	20,0
Sonstige Außenfinanzierung	4,1	20,1	0,7	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>154,5</b>	<b>133,6</b>	<b>97,2</b>	<b>92,7</b>
Investitionen	100,9	82,1	33,7	23,4
Tilgung von Krediten	13,8	21,3	26,3	27,6
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,3	0,7
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	0,0	2,2
Gewinnentnahmen Gesellschafter	39,8	30,2	36,9	38,8
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Technische Geschäftsführung	458,3	454,4	452,2	451,9
Bereich Geschäftsführer Vertrieb/Personal/Recht	60,9	59,9	59,4	58,8
Bereich Kaufmännischer Geschäftsführer	218,8	221,2	215,7	210,9
Betriebsrat	3	3	3	3
<b>Summe Jahresdurchschnitt (ohne Azubi)</b>	<b>741</b>	<b>739</b>	<b>730</b>	<b>725</b>

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG,  
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.963		1.797	
2. Geleistete Anzahlungen	341	6.304	3.314	5.111
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	95.180		34.947	
2. Technische Anlagen und Maschinen	255.241		235.674	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.396		6.788	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.005	368.822	64.464	341.873
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426	
2. Beteiligungen	27.283	67.709	27.403	67.829
		<b>442.835</b>		<b>414.813</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	834		536	
2. Unfertige Leistungen	3.584		3.747	
3. Schadstoffemissionsrechte	6.344	10.762	67	4.350
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.362		33.555	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	170		0	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000		2.286	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	5.619		5.296	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.537	64.688	8.217	49.354
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		4.229		7.645
		<b>79.679</b>		<b>61.349</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.294		1.260
		<b>523.808</b>		<b>477.422</b>

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>		50.000		50.000
<b>II. Rücklagen</b>		121.339		121.339
<b>III. Gewinnvortrag</b>		10.589		10.589
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		43.577		50.506
		<b>225.505</b>		<b>232.434</b>
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		<b>36.056</b>		<b>35.142</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>146</b>		<b>572</b>
<b>D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte</b>		<b>34</b>		<b>62</b>
<b>E. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		19.389		17.573
2. Steuerrückstellungen		1.924		1.911
3. Sonstige Rückstellungen		36.506		33.553
		<b>57.819</b>		<b>53.037</b>
<b>F. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		127.497		108.458
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		5.120		4.938
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37.578		15.633
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.120		2.876
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.112		0
6. Sonstige Verbindlichkeiten		11.145		10.720
		<b>189.572</b>		<b>142.625</b>
<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>14.676</b>		<b>13.550</b>
		<b>523.808</b>		<b>477.422</b>

# Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		519.157		455.611
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-163		1.206
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.474		3.102
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.172		5.143
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375.164		302.382	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.420	389.584	14.434	316.816
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	41.086		39.926	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.197	52.283	11.991	51.917
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		27.437		25.607
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.805		29.487
9. Erträge aus Beteiligungen		23.438		20.215
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		95		85
11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		4.468		995
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.767		1.881
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.806		6.835
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>45.023</b>		<b>51.824</b>
15. Sonstige Steuern		1.446		1.318
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b>43.577</b>		<b>50.506</b>

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG,  
Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.482		2.194	
2. Geleistete Anzahlungen	341	6.823	3.314	5.508
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	108.427		48.505	
2. Technische Anlagen und Maschinen	457.882		433.075	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.498		6.788	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.545	591.352	73.690	562.058
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		74.839		72.650
		<b>673.014</b>		<b>640.216</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	834		536	
2. Unfertige Leistungen	3.886		5.132	
3. Schadstoffemissionsrechte	6.344	11.064	67	5.735
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.076		41.833	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000		2.286	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.619		5.296	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.723	74.418	11.186	60.601
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		4.385		8.495
		<b>89.867</b>		<b>74.831</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.312</b>		<b>1.299</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<b>3</b>		<b>10</b>
		<b>764.196</b>		<b>716.356</b>

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	TEUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>	50.000	50.000
<b>II. Rücklagen</b>	139.557	138.557
<b>III. Gewinnvortrag</b>	56.783	51.923
<b>IV. Konzernjahresüberschuss</b>	47.772	56.367
	<b>294.112</b>	<b>296.847</b>
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>	<b>72.449</b>	<b>67.746</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>146</b>	<b>572</b>
<b>D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte</b>	<b>35</b>	<b>61</b>
<b>E. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.522	17.715
2. Steuerrückstellungen	3.082	3.434
3. Sonstige Rückstellungen	42.736	40.598
	<b>65.340</b>	<b>61.747</b>
<b>F. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	235.192	211.392
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.255	9.689
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.352	19.314
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.112	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.579	12.386
	<b>298.490</b>	<b>252.781</b>
<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>33.624</b>	<b>36.602</b>
	<b>764.196</b>	<b>716.356</b>

# Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		529.221		470.932
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen		-1.246		1.802
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.139		3.659
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.677		6.605
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	364.936		296.631	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.760	380.696	16.020	312.651
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	44.342		43.052	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.901	56.243	12.663	55.715
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33.606		31.578
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.995		32.528
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		22.731		21.905
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		102		91
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.628		5.805
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) effektive Steuern	6.162		8.972	
b) latente Steuern	7	6.169	-9	8.963
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>49.287</b>		<b>57.754</b>
14. Sonstige Steuern		1.515		1.387
<b>15. Konzernjahresüberschuss</b>		<b>47.772</b>		<b>56.367</b>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026 der  
Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2022 (am 07.12.2002 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Jahresüberschuss	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,18	12,26
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.059,30	3.693,47
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,00	90,25
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	162,56	222,16
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>873,32</b>	<b>1.186,88</b>
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b>873,32</b>	<b>1.186,88</b>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026 der  
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 09/2022 (vom AR am 23.09.2022 beschlossen)

Werte in Tsd. EUR

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>130.190,3</b>	<b>131.832,6</b>	<b>132.735,0</b>	<b>134.447,7</b>
Umsatzerlöse gesamt	108.135,6	123.404,1	126.642,0	129.264,4
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	108.017,3	123.290,9	126.531,4	129.156,4
b) aus Betreuungstätigkeit	77,1	77,1	74,5	71,9
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	41,1	26,1	26,1	26,1
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	12.930,5	1.574,5	1.415,6	1.237,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	9.120,6	6.833,9	4.636,4	3.884,4
Zinserträge	3,6	20,1	41,0	61,8
<b>Aufwendungen</b>	<b>130.604,8</b>	<b>131.869,0</b>	<b>132.857,0</b>	<b>134.453,9</b>
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	72.434,0	73.301,8	73.672,9	74.985,6
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	72.245,4	73.113,1	73.484,2	74.796,9
Personalaufwand	15.338,1	15.404,4	15.505,0	15.732,7
Abschreibungen	21.778,7	22.393,5	22.282,5	22.382,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.391,5	7.620,3	7.606,6	7.647,8
dar.: Afa auf Forderung und sonst. VG		1.153,8	1.182,1	1.204,7
Zinsaufwendungen	11.629,3	13.066,2	13.702,2	13.611,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,2	55,8	60,8	67,1
sonstige Steuern	27,0	27,0	27,0	27,0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-414,5</b>	<b>-36,4</b>	<b>-122,0</b>	<b>-6,2</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	26.999,7	19.802,2	10.747,0	12.372,4
Ankäufe	546,3	1.403,7	1.394,5	1.385,3
EDV Hardware	301,6	219,6	219,6	519,6
Software	502,0	12,0	237,0	12,0
Andere Anlagen, BGA	391,0	240,5	240,5	266,5
<b>Summe</b>	<b>28.740,6</b>	<b>21.678,0</b>	<b>12.838,6</b>	<b>14.555,8</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>74.705,4</b>	<b>51.908,8</b>	<b>52.909,1</b>	<b>38.494,0</b>
Abschreibungen	21.778,7	22.393,5	22.282,5	22.382,6
Kreditaufnahmen	43.820,0	22.950,0	27.700,0	13.860,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	5.773,3	4.734,4	1.637,0	878,8
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.045,1	1.116,3	1.193,5	1.183,6
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	2.702,8	751,0	218,1	195,2
Auflösung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	-414,5	-36,4	-122,0	-6,2
<b>Mittelverwendung</b>	<b>74.705,4</b>	<b>51.908,8</b>	<b>42.909,1</b>	<b>38.494,0</b>
Investitionen	28.740,6	21.678,0	12.838,6	14.555,8
Kredittilgung	29.662,0	20.718,4	26.598,2	20.374,2
Abführung an Gesellschafter *	4.500,0	0,0	0,0	0,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	6.209,8	3.976,0	1.860,7	1.152,3
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.376,6	1.439,4	1.258,9	1.267,6
Bildung Liquiditätsreserve	3.216,4	4.097,0	352,7	1.144,1
<b>4. Stellenplan</b>				
Betriebswirtschaft/Finanzen	29	29	28	28
Geschäftsführung	23	22	22	22
Unternehmensentwicklung	17	17	17	16
Technik	54	52	50	50
Wohnungswirtschaft	89	87	87	86
Azubis/Auslerner	12	12	12	11
<b>Anzahl Mitarbeiter absolut (ohne Azubis)</b>	<b>212</b>	<b>207</b>	<b>204</b>	<b>202</b>
nachrichtlich:				
<b>Mitarbeiter VZE</b>	<b>168</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	<b>166</b>

\* Gemäß Beschlussempfehlung des AR soll die Ausschüttung nur bei Einräumung einer Liquiditätskreditlinie durch die Stadt erfolgen.

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	Vorjahr	Passiva	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	130.887.600,00	130.887.600,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112.448,10	155.988,53	<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
			1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	138.897.695,45	138.897.695,45
			2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinnvortrag</b>	9.307.823,32	8.516.287,40
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	698.112.665,57	679.709.638,13	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	9.478.607,75	4.791.535,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	57.293.593,84	48.814.291,01		288.620.373,19	283.141.765,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.573.890,22	10.998.768,97	<b>B. Sonderposten für Investitionszulage</b>	16.104.970,33	16.679.962,39
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	78.582,00	0,00			
5. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	409.199,63	<b>C. Rückstellungen</b>		
6. Technische Anlagen und Maschinen	21.014,51	23.485,91	1. Steuerrückstellungen	6.502.486,94	970.820,95
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	909.111,43	919.508,40	2. Sonstige Rückstellungen	3.276.130,31	4.230.595,56
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.953.208,65	22.905.842,59		9.778.617,25	5.201.416,51
9. Bauvorbereitungskosten	1.558.526,61	1.573.527,54	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	777.500.592,83	765.354.262,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	431.470.969,93	434.077.293,59
	777.613.040,93	765.510.250,71	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.563.926,57	23.563.939,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Erhaltene Anzahlungen	35.545.848,97	35.380.832,75
<b>I. Vorräte</b>			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.729.413,90	1.707.828,05
Unfertige Leistungen	27.994.249,80	26.489.465,00	5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.214.054,05	7.505.513,22
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.658.128,88	4.739.838,55
1. Forderungen aus Vermietung	495.374,04	547.020,35	davon aus Steuern: EUR 9.660,70		
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	222.128,03	250.378,49	(Vorjahr: EUR 2.943,94)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	753.318,83	1.465.872,21	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 18.216,93		
	1.470.820,90	2.263.271,05	(Vorjahr: EUR 10.918,52)		
<b>III. Flüssige Mittel</b>				503.182.342,30	506.975.245,50
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.254.345,15	20.616.105,21	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.905.323,23	3.058.036,04
	42.719.415,85	49.368.841,26			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	259.169,52	177.333,91		820.591.626,30	815.056.425,88
	820.591.626,30	815.056.425,88			

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	103.117.541,71	101.743.461,61
b) aus Betreuungstätigkeit	52.479,12	52.479,12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	68.128,90	47.748,35
	<u>103.238.149,73</u>	<u>101.843.689,08</u>
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	1.504.784,80	11.582,84
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	279.125,65	279.819,22
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.338.645,52	10.408.327,37
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	51.301.333,71	51.786.067,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	177.336,06	133.350,24
	<u>51.478.669,77</u>	<u>51.919.417,36</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.281.622,49	12.343.482,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 57.412,68 (Vorjahr: EUR 53.627,22)	2.428.134,00	2.382.452,19
	<u>14.709.756,49</u>	<u>14.725.934,38</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.700.960,43	18.482.375,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.991.002,28	9.280.653,39
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.680,53	4.911,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 7.148,00 (Vorjahr: EUR 9.990,00)	12.147.378,94	12.030.658,95
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.838.599,85	1.295.346,11
12. Ergebnis nach Steuern	<u>9.501.018,47</u>	<u>4.813.943,96</u>
13. Sonstige Steuern	22.410,72	22.408,04
14. Jahresüberschuss	<u>9.478.607,75</u>	<u>4.791.535,92</u>



**Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2026 der  
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 22.11.2022 / vom Aufsichtsrat am 14.12.2022 bestätigt

Werte in Euro	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>95.171.400</b>	<b>98.068.100</b>	<b>103.198.800</b>	<b>108.970.000</b>
davon:				
Umsatzerlöse	93.094.900	95.993.100	101.123.800	106.895.000
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(44.868.300)	(43.671.700)	(48.502.900)	(51.799.200)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.346.000)	(1.310.200)	(1.455.100)	(1.554.000)
aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.876.500	1.875.000	1.875.000	1.875.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>93.303.600</b>	<b>96.525.200</b>	<b>101.520.200</b>	<b>107.197.100</b>
davon:				
Materialaufwand	29.613.900	28.716.500	22.878.300	23.197.800
Personalaufwand	44.697.000	46.774.800	52.731.700	53.314.600
Abschreibungen	8.015.000	9.106.000	12.638.000	17.043.000
Sonstige betriebliche Aufw.	9.080.700	9.378.100	9.986.600	10.032.700
Zinsaufwendungen	1.801.500	2.454.300	3.190.100	3.513.500
sonstige Steuern	95.500	95.500	95.500	95.500
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.867.800</b>	<b>1.542.900</b>	<b>1.678.600</b>	<b>1.772.900</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Wegeprogramm	74.289.500	83.168.400	66.683.000	23.980.500
Fahrzeugprogramm	5.315.000	21.990.000	62.112.000	0
sonstige Investitionen	3.270.000	3.330.000	3.350.000	2.800.000
<b>Summe</b>	<b>82.874.500</b>	<b>108.488.400</b>	<b>132.145.000</b>	<b>26.780.500</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>90.043.700</b>	<b>115.875.300</b>	<b>143.479.200</b>	<b>43.391.800</b>
Abschreibungen	8.015.000	9.106.000	12.638.000	17.043.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	32.610.100	48.493.300	54.059.500	4.276.900
Zuschüsse Hochwasser	13.418.200	8.816.100	4.424.400	0
Kredite	29.908.400	46.000.000	69.000.000	20.000.000
Jahresüberschuss	1.867.800	1.542.900	1.678.600	1.772.900
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	4.224.200	1.667.000	1.678.700	39.000
Einzahlungen Kapitalrücklage Bonus öDA	0	250.000	0	260.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>90.043.700</b>	<b>115.875.300</b>	<b>143.479.200</b>	<b>43.391.800</b>
Investitionen	82.874.500	108.488.400	132.145.000	26.780.500
Tilgung langfr. Kredite	5.208.300	6.248.400	7.174.100	14.228.100
Gewinnausschüttung	0	0	0	0
Abnahme langfr. Rückstellungen	200.000	200.000	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	1.760.900	938.500	4.160.100	2.383.200
<b>4. Stellenplan (ohne Auszubildende)</b>				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	8	8	8	8
Betrieb	444	456	540	540
Technik	238	238	243	243
kaufm. Bereich	100	100	100	100
IT-Bereich	14	14	14	14
<b>Summe</b>	<b>809</b>	<b>821</b>	<b>910</b>	<b>910</b>

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			31.12.2021	Vorjahr	Passiva			31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>	21.985.600,00			21.986
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		422.724,14		266	<b>II. Rücklagen</b>	35.376.275,40			35.376
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnvortrag</b>	412.686,66			234
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon:	21.042.360,03			21.113	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>1.394.635,44</u>			<u>982</u>
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.174.107,31; Vorjahr: TEUR 3.185)							59.169.197,50		<u>58.578</u>
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 145.741,01; Vorjahr: TEUR 217)					<b>B. Rückstellungen</b>				
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	32.899.530,54			20.288	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.521.045,96			1.569
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	24.583.934,07			18.725	2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.156.272,61</u>			<u>4.527</u>
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2 oder 3 gehören	3.107.803,71			2.854			6.677.318,57		<u>6.096</u>
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.845.094,55			3.015	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>38.146.225,28</u>			<u>30.177</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.610.381,79			39.700
		122.624.948,18		96.172	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.271.272,39			3.693
<b>III. Finanzanlagen</b>					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.346.415,93			1.072
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	467.289,35			467	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.925,00			12
2. Beteiligungen	<u>295.243,75</u>			<u>295</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.236.393,46</u>			<u>13.243</u>
		762.533,10		762			84.479.388,57		<u>57.720</u>
			123.810.205,42	<u>97.200</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.189.907,30		2.125
<b>B. Umlaufvermögen</b>									
<b>I. Vorräte</b>									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.752.928,71			3.672					
2. Waren	<u>105.777,50</u>			<u>83</u>					
		3.858.706,21		<u>3.755</u>					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.109.434,58			873					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	221.755,75			229					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	783.656,56			221					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.699.791,02</u>			<u>8.334</u>					
		9.814.637,91		9.657					
		<u>14.522.045,68</u>		<u>13.652</u>					
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			28.195.389,80	<u>27.064</u>					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			510.216,72	255					
			<u>152.515.811,94</u>	<u>124.519</u>				<u>152.515.811,94</u>	<u>124.519</u>

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	Vorjahr
EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	75.496.203,67	70.445
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	162.301,64	278
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.295.376,09	5.395
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.388.046,64	5.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.826.950,34</u>	<u>17.413</u>
	25.214.996,98	23.233
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.276.884,44	30.748
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.603.470,91	7.369
davon für Altersversorgung EUR 1.166.203,98 (Vorjahr: TEUR 1.197)		
	<u>37.880.355,35</u>	<u>38.117</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.956.071,82	6.446
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.636.544,84	5.990
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	153
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>782.397,72</u>	<u>1.113</u>
	<u>-782.397,72</u>	<u>-1.258</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>1.483.514,69</u>	<u>1.074</u>
12. Sonstige Steuern	<u>88.879,25</u>	<u>92</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>1.394.635,44</u></u>	<u><u>982</u></u>

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Vorjahr			Passiva	Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		424.117,89				268	
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon:	21.044.741,64					21.116	
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.174.107,31; Vorjahr: TEUR 3.185)							
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 145.741,01; Vorjahr: TEUR 217)							
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	32.899.530,54					20.288	
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	24.583.934,07					18.726	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	3.110.001,71					2.857	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933.726,57					3.088	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.134.288,65					30.160	
		122.706.223,18				96.235	
<b>III. Finanzanlagen</b>							
Beteiligungen		295.243,75				295	
			123.425.584,82			96.798	
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Vorräte</b>							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.756.316,84					3.681	
2. Unfertige Leistungen	38.627,11					50	
3. Waren	106.303,51					83	
		3.901.247,46				3.814	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.148.581,96					913	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	783.656,56					221	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.757.937,64					8.399	
		9.690.176,16				9.533	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		15.493.289,24				14.396	
			29.084.712,86			27.743	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			512.568,02			268	
			153.022.865,70			124.809	
					153.022.865,70		124.809
<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>				21.985.600,00		21.986	
<b>II. Rücklagen</b>				35.376.275,40		35.376	
<b>III. Gewinnvortrag</b>				1.137.136,38		1.035	
<b>IV. Konzern-Gewinn</b>				1.614.672,37		906	
				60.113.684,15		59.303	
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				1.521.045,96		1.569	
2. Steuerrückstellungen				32.737,33		17	
3. Sonstige Rückstellungen				5.456.308,10		4.871	
				7.010.091,39		6.457	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				61.610.381,79		39.700	
2. Erhaltene Anzahlungen				35.349,80		35	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				3.331.913,30		3.735	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				14.925,00		12	
5. Sonstige Verbindlichkeiten				18.716.612,97		13.442	
				83.709.182,86		56.924	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					2.189.907,30	2.125	

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		74.334.998,27	69.283
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-11.853,56	4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		777.544,47	847
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.474.714,66	5.385
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.495.467,00		5.907
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.955.378,31</u>		<u>11.014</u>
		18.450.845,31	16.921
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	35.307.129,26		35.570
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>8.633.056,53</u>		<u>8.331</u>
davon für Altersversorgung: EUR 1.166.803,98 (TEUR 1.198)		43.940.185,79	43.901
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.999.405,80	6.473
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.622.058,93	6.076
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>783.153,72</u>		<u>1.114</u>
		-783.153,72	-1.112
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>74.465,62</u>	<u>36</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.705.288,67	1.000
13. sonstige Steuern		<u>90.616,30</u>	<u>94</u>
14. Konzern-Jahresüberschuss		<u><u>1.614.672,37</u></u>	<u><u>906</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024-2026**  
**der MVB-Verwaltungs-GmbH**

Stand: 25.08.2022

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
davon:				
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren und Beiträge	400	400	400	400
Sonstiges	0	0	0	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	38.285,50	39
	<u>38.285,50</u>	<u>39</u>

Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Gewinnvortrag	4.840,86		4
III. Jahresüberschuss	<u>-264,94</u>		<u>1</u>
		34.575,92	<u>35</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	192,02		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.020,00</u>		<u>3</u>
		3.212,02	<u>3</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>497,56</u>		<u>1</u>
		497,56	<u>1</u>
		<u>38.285,50</u>	<u>39</u>

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.965,28	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,34	0
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>-264,94</u>	<u>1</u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Magdeburger  
Verkehrsgesellschaft mbH 2024 bis 2026**

Stand: 05.09.2022 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 14.12.2022 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2023	2024	2025
<b>1. Erfolgsplan</b>			
<b>Erträge</b>	<b>6.153.100</b>	<b>5.989.100</b>	<b>15.000</b>
davon:			
Umsatzerlöse	6.102.000	5.941.000	15.000
Sonstige betriebliche Erträge	51.100	48.100	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.143.400</b>	<b>5.979.900</b>	<b>15.000</b>
davon:			
Materialaufwand	1.208.000	1.113.800	0
Personalaufwand	3.744.300	3.763.800	15.000
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.171.100	1.082.300	0
Zinsaufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	20.000	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Stellenplan</b> (Vollzeitbeschäftigte)			
<b>Summe</b>	<b>86,1</b>	<b>84,1</b>	<b>0,4</b>

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2021	Vorjahr	Passiva	31.12.2021	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00		25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	<b>II. Gewinnvortrag</b>	232.995,72		195
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	790.983,78		507	<b>III. Jahresüberschuss</b>	<u>40.562,04</u>		<u>38</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.320,07</u>		<u>32</u>			298.557,76	<u>258</u>
		826.303,85	<u>539</u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>31.017,67</u>	<u>220</u>	1. Steuerrückstellungen	4.528,25		3
		<u>857.321,52</u>	<u>759</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>184.020,00</u>		<u>194</u>
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		95,22	0			188.548,25	<u>197</u>
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.590,57		3
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	213.503,69		213
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>146.216,47</u>		<u>88</u>
		<u>857.416,74</u>	<u>759</u>			<u>370.310,73</u>	<u>304</u>
						<u>857.416,74</u>	<u>759</u>

**Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2021 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		5.787.496,97	5.622
2. Sonstige betriebliche Erträge		59.951,16	63
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		972.136,63	821
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.001.063,76		2.978
b) Soziale Abgaben	<u>602.478,39</u>	3.603.542,15	569
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.208.051,55	1.257
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>23.155,76</u>	<u>22</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>40.562,04</u></u>	<u><u>38</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026 der  
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 09/2022 (vom AR am 21.09.2022 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2023	2024	2025	2026
<b>1. Liquiditätsplan</b>				
Einnahmen aus Pachtvertrag	12,0	13,0	13,5	14,0
Einnahmen aus Ackerpacht	11,4	11,4	11,4	11,5
Einnahmen aus Weiterberechnungen/Sonstiges	22,5	22,5	22,6	22,6
Sonstige betriebliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Personalausgaben	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-80,9	-51,9	-52,5	-53,1
Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Liquiditätsfehlbetrag</b>	<b>-77,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Grundstücke/Investitionen	0,0	100,0	100,0	100,0
EDV und sonstige Ausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
Ablösung Pachtvertrag	3.600,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.602,5</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>3.679,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>150,4</b>
Zuschuss Land Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	77,0	47,0	47,0	47,9
Zuschuss Stadt Investitionen	0,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Darlehen/Zuschuss Stadt	3.600,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>3.679,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>
Investitionen	3.602,5	102,5	102,5	102,5
Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	77,0	47,0	47,0	47,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	0,20	0,20	0,20	0,20
Bereich Verwaltung (geringfügig beschäftigt)	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>

Flughafen Magdeburg GmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

**BILANZ**

AKTIVA				PASSIVA		
	31.12.2021		Vorjahr	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>						
1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
1 Betriebliche Genehmigungen	1,00		1,00			
		<b>1,00</b>	1,00			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1 Grundstücke	6.849.362,67		6.989.523,67			
2 Technische Anlagen und Maschinen	74.402,00		95.725,00			
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	654,00		988,00			
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.870,00		10.870,00			
		<b>6.935.288,67</b>	7.097.106,67			
<b>B Umlaufvermögen</b>						
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.644,04		12.941,17			
2 sonstige Vermögensgegenstände	297,70		1.976,68			
		<b>12.941,74</b>	14.917,85			
III <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		<b>388.076,15</b>	368.934,08			
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>259,07</b>	917,57			
		<b>7.336.566,63</b>	<b>7.481.877,17</b>			
<b>A Eigenkapital</b>						
1 Gezeichnetes Kapital				7.822.800,00		7.822.800,00
II. Verlustvortrag				-710.594,14		-591.695,26
III. Jahresfehlbetrag				-161.537		-170.098,88
				<b>6.950.667,98</b>		7.061.005,86
<b>B Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>				<b>231.713,00</b>		263.006,00
<b>C Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg</b>				<b>116.800,00</b>		118.700,00
<b>D Rückstellungen</b>						
1 Sonstige Rückstellungen				<b>6.640,00</b>		6.520,00
<b>E Verbindlichkeiten</b>						
1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				434,65		495,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 434,65 (Vorjahr: EUR 495,57)						
2 Sonstige Verbindlichkeiten				180,00		10,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 180,00 (Vorjahr: EUR 10,00)						
				<b>614,65</b>		505,57
<b>F Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>30.131,00</b>		32.139,74
				<b>7.336.566,63</b>		<b>7.481.877,17</b>

FLUGHAFEN MAGDEBURG GMBH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		45.458,52	27.725,49
<b>2. Geamtleistung</b>		<b>45.458,52</b>	<b>27.725,49</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		307,99
b) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	31.293,00		31.293,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>7.990,42</u>		<u>6.164,09</u>
		39.283,42	37.765,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.408,24		24.590,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.626,72</u>		<u>5.373,32</u>
		30.034,96	29.963,72
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		160.565,00	161.864,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	20.086,67		8.161,70
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.267,99		4.000,93
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.620,92		2.620,92
d) Fahrzeugkosten	10.523,76		9.153,60
e) Werbe- und Reisekosten	26,90		19,36
f) verschiedene betriebliche Kosten	15.311,76		13.785,73
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.253,00		1.452,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,53</u>
		54.091,00	39.194,77
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-159.949,02</b>	<b>-165.532,82</b>
8. sonstige Steuern		1.588,86	4.566,06
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>161.537,88</u></b>	<b><u>170.098,88</u></b>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH**  
**für die Jahre 2024 bis 2026**

Stand: 09/2022 (am 13.09.2022 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	10.080,0	10.340,0	10.600,0	10.800,0
dav.: Umschlag	1.750,0	1.800,0	1.800,0	1.900,0
Hafenbahn	2.440,0	2.440,0	2.500,0	2.500,0
Ufergeld	800,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
aus Vermietung/Verpachtung	2.154,0	2.200,0	2.300,0	2.300,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.386,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0
Lagergeld	1.550,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.200,0	-1.241,0	-1.272,0	-1.296,0
Personalaufwand	-4.131,0	-4.255,0	-4.383,0	-4.515,0
Abschreibungen	-2.605,0	-2.483,0	-2.483,0	-2.395,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.934,0	-2.000,0	-2.100,0	-2.200,0
Zinsergebnis	-127,0	-149,0	-140,0	-131,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-45,0	-78,0	-81,0	-94,0
Sonstige Steuern	-140,0	-165,0	-165,0	-165,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>98,0</b>	<b>169,0</b>	<b>176,0</b>	<b>204,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Immaterielle VG	60,0	180,0	10,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	540,0	60,0	50,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	50,0	50,0	500,0	0,0
Hafenbahn	370,0	540,0	1.500,0	500,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,0	115,0	440,0	15,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.285,0</b>	<b>945,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>575,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.703,0</b>	<b>2.652,0</b>	<b>3.498,0</b>	<b>2.599,0</b>
Abschreibungen	2.605,0	2.483,0	2.483,0	2.395,0
Jahresüberschuss	98,0	169,0	176,0	204,0
Neukreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	0,0	0,0	839,0	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.703,0</b>	<b>2.652,0</b>	<b>3.498,0</b>	<b>2.599,0</b>
Investitionen	1.285,0	945,0	2.500,0	575,0
Tilgung langfr. Kredite	1.101,0	1.104,0	998,0	964,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	317,0	603,0	0,0	1.060,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Spedition/Betrieb	43	44	46	46
Hafenbahninfrastruktur	6	5	5	5
Verwaltung	8	8	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
<b>Beschäftigte</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	3	3	3	3
<b>Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**  
der  
**Magdeburger Hafen GmbH**  
Magdeburg

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	€	Voljahr €		€	€	Voljahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital		1.418.350,00	1.418.350,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.783,00	8.458,00	II. Kapitalrücklage		32.110.895,60	32.860.947,20
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		9.209.973,03	7.928.517,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.560.965,91		40.918.303,01	IV. Jahresüberschuss		1.199.308,20	1.281.455,51
2. technische Anlagen und Maschinen	6.473.656,75		5.594.639,00	Summe Eigenkapital		43.938.526,83	43.489.270,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	602.239,00		514.120,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		6.365.059,74	7.456.908,58
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>772.147,10</u>	46.409.008,76	311.498,49	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Steuerrückstellungen	226.880,00		24.842,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76	2. sonstige Rückstellungen	<u>712.294,35</u>	939.174,35	590.144,37
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.382.124,20		3.796.992,20
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.671,15	7.939,84	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.242,54		387.185,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24.587,31		34.215,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.028.203,85		1.176.845,11	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		251,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	20.582,95		19.233,39	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>313.229,99</u>	4.709.251,04	1.098.417,38
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.952,59		10.683,52	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		149.856,63	6.267,15
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>228.368,60</u>	1.355.107,99	85.167,15				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.992.725,07	7.891.729,35				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		12.348,86	19.653,86				
		--	--				
		56.101.868,59	56.884.495,15			56.101.868,59	56.884.495,15

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021  
der  
Magdeburger Hafen GmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.599.862,67	9.358.472,40
2. sonstige betriebliche Erträge		1.629.649,33	1.648.835,53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	349.188,38		272.711,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>475.706,78</u>	824.895,16	1.083.923,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.189.323,55		3.159.478,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>667.198,87</u>	3.856.522,42	649.599,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		2.425.231,00	2.518.209,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.537.298,60	1.654.699,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.958,77	8.564,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.232,65	276.149,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>202.039,63</u>	<u>24.844,38</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.300.251,31	1.376.256,06
11. sonstige Steuern		100.943,11	94.800,55
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>1.199.308,20</u>	<u>1.281.455,51</u>



## Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2024 bis 2026

Stand: September 2022 / vom Beirat am 05.11.2022 bestätigt

Werte in Euro

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>914.500</b>	<b>936.900</b>	<b>947.800</b>	<b>965.400</b>
davon:				
Vermietung Gewerbehof	641.300	699.200	726.200	743.300
Bestandsveränderungen Betriebskosten	62.200	26.700	10.600	11.100
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>895.300</b>	<b>794.400</b>	<b>806.000</b>	<b>819.800</b>
davon:				
Materialaufwand				
Gewerbehof	414.800	252.600	260.700	269.300
Personalaufwand	45.700	46.800	48.200	49.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	82.000	85.300	87.900	90.500
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	37.800	94.700	94.200	96.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.200</b>	<b>142.500</b>	<b>141.800</b>	<b>145.600</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>124.200</b>	<b>247.500</b>	<b>246.800</b>	<b>250.600</b>
Abschreibungen ./ SOPO	105.000	105.000	105.000	105.000
Jahresüberschuss	19.200	142.500	141.800	145.600
<b>Mittelverwendung</b>	<b>124.200</b>	<b>247.500</b>	<b>246.800</b>	<b>250.600</b>
Investitionen	0	0	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	124.200	247.500	246.800	250.600
<b>4. Stellenplan</b>				
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH  
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	2.306.000,00	2.306.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.345.207,68	2.657.819,45	II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.247,12</u>	<u>3.210,06</u>	III. Verlustvortrag	787.518,15-	889.738,51-
	2.347.454,80	2.661.029,51	IV. Jahresüberschuss	160.175,29	102.220,36
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00		1.778.657,14	1.618.481,85
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	1.163.424,59	1.374.956,34
I. Vorräte			<b>C. Rückstellungen</b>		
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	120.927,76	75.283,05	1. Steuerrückstellungen	41.637,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. sonstige Rückstellungen	<u>43.831,42</u>	<u>17.457,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.365,62	7.876,16		85.468,42	17.457,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.103,01</u>	<u>20.285,45</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	21.468,63	28.161,61	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	134.132,98	85.007,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	669.183,56	320.318,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.644,92	4.260,31
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.149,61	7.765,71	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>82.255,19</u>	<u>91.794,19</u>
				234.033,09	181.061,86
			- davon aus Steuern EUR 321,83 (EUR 333,37)		
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	601,12	601,12
	<u>3.262.184,36</u>	<u>3.192.558,17</u>		<u>3.262.184,36</u>	<u>3.192.558,17</u>

**GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	520.481,35	437.343,85
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	45.644,71	75.283,05
3. sonstige betriebliche Erträge	237.685,82	307.377,66
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.582,84	130.773,77
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	34.844,86	152.258,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.834,89</u>	<u>30.241,35</u>
	43.679,75	182.499,49
- davon für Altersversorgung EUR 1.445,11 (EUR 4.922,30)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	313.572,71	315.018,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	83.394,73	85.059,48
8. Erträge aus Beteiligungen	16.500,00	16.500,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.500,00 (EUR 16.500,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>45.989,00</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	181.092,85	123.152,92
11. sonstige Steuern	20.917,56	20.932,56
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>160.175,29</u></u>	<u><u>102.220,36</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der GISE 2024 bis 2026**

Stand: 12.05.2022 / vom Verwaltungsrat am 08.06.2022 bestätigt

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>4.880.000</b>	<b>4.989.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>5.193.000</b>
davon:				
Umsatzerlöse	700.000	680.000	650.000	650.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	3.046.000	3.133.000	3.255.000	3.325.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.573.000	1.569.000	1.648.000	1.697.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	569.000	660.000	703.000	724.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	804.000	804.000	804.000	804.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.134.000	1.176.000	1.197.000	1.218.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.555.000</b>	<b>5.664.000</b>	<b>5.777.000</b>	<b>5.868.000</b>
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	997.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000
Personalaufwand	3.480.000	3.550.000	3.620.000	3.692.000
Abschreibungen	196.000	180.000	165.000	125.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	882.000	917.000	954.000	992.000
Steuern	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	6	6	6	6
Projektarbeit	9	9	9	9
<b>Summe</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH  
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.938,00	12.476,00	II. Bilanzverlust	1.407.534,64	1.378.240,22
II. Sachanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag	1.381.534,64	1.352.240,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	514,00	750,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	95.409,00	94.644,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	328.740,00	247.943,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.253,00	231.158,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
	404.176,00	326.552,00	sonstige Rückstellungen	1.072.277,00	925.381,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.892,59	55.292,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.205,35	59.713,27	2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	88.532,68	264.444,70
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	208.160,34	241.146,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.411.337,00	1.378.600,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	43.457,31	27.135,94	4. sonstige Verbindlichkeiten	207.689,30	227.298,59
	310.823,00	327.995,21		1.788.451,57	1.925.635,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.055.363,98	1.049.395,21	-davon aus Steuern EUR 16.732,97 (EUR 16.672,72)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	30.632,95	30.300,87	-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 37,60)		
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	1.381.534,64	1.352.240,22			
	<u>3.189.468,57</u>	<u>3.098.959,51</u>		<u>3.189.468,57</u>	<u>3.098.959,51</u>

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	808.093,04	627.085,54
2. Erträge aus Zuwendungen	3.255.158,39	3.470.326,17
3. sonstige betriebliche Erträge	102.873,46	258.474,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.871,89	187.750,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>236.967,01</u>	<u>321.126,17</u>
	437.838,90	508.876,26
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.458.146,08	2.599.116,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>558.032,10</u>	<u>609.285,13</u>
	3.016.178,18	3.208.401,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129.780,41	125.285,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.981.898,70	1.881.572,57
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	391,14	1.811,45
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 391,14 (EUR 1.811,45)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>512,00</u>	<u>3.010,50</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 512,00 (EUR 3.010,50)		
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	1.399.692,16-	1.369.448,01-
11. sonstige Steuern	7.842,48	8.792,21
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	1.407.534,64	1.378.240,22
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.378.240,22	1.339.880,31
<b>14. Verlustausgleich Gesellschafter</b>	1.378.240,22	1.339.880,31
<b>15. Bilanzverlust</b>	<u><u>1.407.534,64</u></u>	<u><u>1.378.240,22</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der AQB 2024 - 2026**

Stand: 01.04.2022 / vom Verwaltungsrat am 08.06.2022 bestätigt

Werte in Euro

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.921.300</b>	<b>2.922.900</b>	<b>2.972.400</b>	<b>2.992.100</b>
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.863.900	2.914.700	2.972.400	2.992.100
Förderung nach § 16i) und 16e)	57.400	8.200	0	0
sonstige	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.417.500</b>	<b>4.419.100</b>	<b>4.468.600</b>	<b>4.488.300</b>
davon:				
Aufwand für arbeitsförderliche Maßnahmen	3.958.000	3.959.600	4.009.100	4.028.800
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sonstige BGA	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.546.200</b>
Betriebskostenzuschuss LH MD	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Finanzierung Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.546.200</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	3,0	3,0	3,0	3,0
Finanzen	3,0	4,0	4,0	4,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	4,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>



**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH,  
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		149.291,12	138.980,78
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.135.683,92	2.178.916,95
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.723,66		45.557,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.619,68</u>		<u>90.669,46</u>
		139.343,34	<u>136.227,05</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.037.050,65		2.212.529,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>461.313,00</u>		<u>481.686,93</u>
		2.498.363,65	<u>2.694.216,42</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		83.809,95	108.127,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		662.770,14	582.702,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		625,01	1.454,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.237,06	16.963,44
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5,27</u>	<u>3,16</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		-1.099.929,36	-1.218.887,85
11. Sonstige Steuern		4.815,21	4.530,77
Übertrag		<u>-1.104.744,57</u>	<u>-1.223.418,62</u>

digitale PDF-Kopie der maschinellen Papierfassung | kein Original

**AOB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH,  
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag		-1.104.744,57	-1.223.418,62
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u>1.104.744,57</u>	<u>1.223.418,62</u>

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 bis 2026  
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH**

Stand: August 2022, Bestätigung AR am 30.08.2022

Werte in EUR	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.957.962</b>	<b>1.896.747</b>	<b>2.025.177</b>	<b>2.047.226</b>
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	920.000	943.000	952.430	971.479
Auflösung Sonderposten	190.000	190.000	207.000	207.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	369.142	375.000	377.000	380.000
Zins- und Tilgungszuschuss Jahrtausendturm	198.120	196.047	196.047	196.047
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige Erträge	228.000	140.000	240.000	240.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.262.913</b>	<b>4.970.259</b>	<b>5.031.172</b>	<b>5.089.638</b>
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
Abschreibungen	1.458.789	1.342.140	1.275.736	1.256.687
Geschäftsbesorgung	1.021.700	1.047.242	1.068.187	1.086.346
Dienstleistungen durch Dritte	318.762	251.255	236.306	241.034
Energiekosten	482.711	487.538	492.413	497.337
Jahrtausendturm, Grüner Pfad, Elbauenexpress	251.300	258.839	266.604	271.936
Versicherungen/Steuern	95.000	95.000	95.000	95.000
Werbung / Social Media	55.000	50.000	55.000	50.000
Pacht/Miete	40.000	35.000	35.000	35.000
Rechts- und Beratungskosten	189.910	35.000	35.000	35.000
Zinsaufwand	17.836	33.245	31.926	31.298
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	121.905	125.000	130.000	130.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.304.951</b>	<b>-3.073.512</b>	<b>-3.005.995</b>	<b>-3.042.412</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Investitionen	940.000	140.000	240.000	240.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>940.000</b>	<b>140.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>4.628.789</b>	<b>3.712.140</b>	<b>3.745.736</b>	<b>3.742.696</b>
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Abschreibungen	1.458.789	1.342.140	1.275.736	1.256.687
Investitionszuschuss LH Magdeburg	140.000	140.000	240.000	240.000
Kredit Ticketsystem	800.000	0	0	0
Liquiditätsabbau	0	0	0	16.009
<b>Mittelverwendung</b>	<b>4.628.789</b>	<b>3.712.140</b>	<b>3.745.736</b>	<b>3.742.696</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	3.304.951	3.073.512	3.005.995	3.042.412
Auflösung Sonderposten	190.000	190.000	207.000	207.000
Investitionen	940.000	140.000	240.000	240.000
Tilgung Darlehen	180.284	232.284	251.284	253.284
Liquiditätsaufbau	13.554	76.344	41.457	0
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	Vorjahr	Passiva	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	274,07	II. Gewinnvortrag	39.093.403,90	39.806.062,11
	5,00	274,07	III. Jahresfehlbetrag	-3.019.556,02	-2.942.658,21
				36.099.447,88	36.889.003,90
II. Sachanlagen			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	1.660.132,56	1.790.590,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.189.553,97	44.490.522,08			
2. technische Anlagen und Maschinen	61.511,55	48.316,80	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.084,17	217.127,75	Sonstige Rückstellungen	23.000,00	26.000,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	482.083,17	497.141,21			
	43.883.232,86	45.253.107,84	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	43.883.237,86	45.253.381,91	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.798.864,00	1.979.148,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.280,59	174.355,44
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.906.768,32	5.117.750,97
fertige Erzeugnisse und Waren	4.229,60	5.032,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	364.207,71	9.901,47
			(davon aus Steuern EUR 2.856,06; Vorjahr EUR 2,23)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				7.414.120,62	7.281.155,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.055,87	59.928,81	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.000,00	3.500,00
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	430.000,00	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	190.427,78	72.621,05			
	747.483,65	132.549,86			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	566.749,95	599.286,57			
	1.318.463,20	736.868,43			
	45.201.701,06	45.990.250,34		45.201.701,06	45.990.250,34

**Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.217.266,78	633.961,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	721.982,74	583.703,46
	<u>1.939.249,52</u>	<u>1.217.664,57</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.172,86	32.689,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.951.022,44	2.315.595,18
	<u>2.988.195,30</u>	<u>2.348.284,41</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.507.090,59	1.466.334,33
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	437.765,47	318.793,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.985,12	24.058,90
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-440,99	412,99
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-3.015.345,97</u>	<u>-2.940.219,76</u>
9. Sonstige Steuern	4.210,05	2.438,45
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-3.019.556,02</u></u>	<u><u>-2.942.658,21</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 bis 2026 der  
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 11.10.2022 (am 01.12.2022 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse gesamt	185.754,6	189.995,5	194.291,0	198.796,4
aus Krankenhausleistungen	174.294,8	178.481,6	182.723,9	187.175,6
aus Wahlleistungen	221,3	221,3	221,3	221,3
aus ambulanten Leistungen des KH	5.351,2	5.442,2	5.535,5	5.631,1
Nutzungsentgelte der Ärzte	570,8	570,8	570,8	570,8
weitere Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	5.316,5	5.279,6	5.239,6	5.197,6
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	1.775,6	1.819,9	1.865,4	1.921,3
Sonstige betriebliche Erträge	2.172,4	2.169,4	2.169,4	2.169,4
Personalaufwand	126.172,9	130.185,1	133.259,3	137.244,9
Löhne und Gehälter	105.727,8	109.089,9	111.665,9	115.005,7
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	20.445,0	21.095,2	21.593,3	22.239,2
Materialaufwand	45.589,7	45.394,9	45.515,0	45.493,5
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.737,4	35.426,1	36.008,2	36.327,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.852,3	9.968,8	9.506,8	9.165,8
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.207,0	3.207,0	3.207,0	3.207,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	937,2	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.158,5	5.136,0	5.005,0	4.879,0
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.207,0	3.207,0	3.207,0	3.207,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	7.548,2	7.036,0	6.738,0	6.596,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.456,5	22.630,9	22.947,6	23.140,2
Zinserträge	23,7	23,7	23,7	24,0
Zinsaufwendungen	539,6	539,6	539,6	540,0
sonstige Steuern	43,3	43,0	43,0	43,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.528,2</b>	<b>-5.747,8</b>	<b>-4.750,8</b>	<b>-4.330,3</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	150,0	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	4.196,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>4.346,0</b>	<b>3.049,0</b>	<b>3.049,0</b>	<b>3.049,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>15.240,0</b>	<b>4.417,0</b>	<b>6.688,0</b>	<b>6.816,0</b>
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitonen nach KHG LSA	5.107,0	3.207,0	3.207,0	3.207,0
dav.: Pauschale Fördermittel	3.207,0	3.207,0	3.207,0	3.207,0
dav.: Pauschale Fördermittel aus Vorjahren	1.900,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	10.033,0	1.110,0	3.381,0	3.509,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>15.240,0</b>	<b>4.417,0</b>	<b>6.688,0</b>	<b>6.816,0</b>
Investitionen	4.346,0	3.049,0	3.049,0	3.049,0
Kredittilgung	822,0	715,3	609,0	609,0
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen/nicht einzahlungsw.Erträge	3.543,8	-5.095,1	-1.720,8	-1.172,3
Deckung Jahresfehlbetrag	6.528,2	5.747,8	4.750,8	4.330,3
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Ärztlicher Dienst	290,23	290,23	290,23	290,23
Pflegedienst	522,95	522,95	522,95	522,95
Med.-techn. Dienst	200,85	200,85	200,85	200,85
Funktionsdienst	261,22	261,22	261,22	261,22
Klinischer Hausdienst	20,15	20,15	20,15	20,15
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	70,86	70,86	70,86	70,86
Technischer Dienst	14,44	14,44	14,44	14,44
Verwaltungsdienst	99,08	99,08	99,08	99,08
Sonderdienst	13,14	13,14	13,14	13,14
Sonstiges Personal	6,14	6,14	6,14	6,14
Personal Ausbildung	7,60	7,60	7,60	7,60
Auszubildende	13,38	13,38	13,38	13,38
<b>Anzahl Vollkräfte (ohne Azubis)</b>	<b>1.506,66</b>	<b>1.506,66</b>	<b>1.506,66</b>	<b>1.506,66</b>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

**AKTIVSEITE**

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		575.947,00	690.864,06	
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	116.721.608,45		120.823.448,58	
2. technische Anlagen	1.787.988,17		476.833,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.172.747,13		9.575.988,91	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	348.118,82	128.030.468,57	1.588.487,26	132.564.767,75
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		50.000,00	
2. Beteiligungen	12.500,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.116.545,04		3.870.656,06	
2. unfertige Leistungen	1.058.415,38	4.174.960,42	1.625.521,29	5.496.177,35
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.287.419,01		18.198.213,82	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	38.803,99		55.726,49	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.979.261,84		1.568.600,19	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	210.761,49		97.192,62	
5. sonstige Vermögensgegenstände	214.649,03	28.730.895,16	212.741,75	20.132.474,87
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		11.536.678,89		21.883.860,56
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		41.680.753,72		40.722.245,65
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		568.560,85		248.405,82
	<u>215.338.764,61</u>		<u>221.801.316,06</u>	

**PASSIVSEITE**

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91	
III. Gewinnrücklagen	34.024.745,02		34.024.745,02	
IV. Gewinnvortrag	3.852.320,37		2.469.393,92	
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-9.037.741,03	91.475.112,27	1.382.926,45	100.512.853,30
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	53.161.353,49		54.714.877,88	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	36.012.018,06		37.017.535,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	79.890,00	89.253.261,55	49.378,00	91.781.790,88
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	904.488,20		1.116.443,41	
2. sonstige Rückstellungen	11.362.007,30	12.266.505,50	8.679.970,07	9.796.413,48
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.279.128,03		10.225.684,51	
2. erhaltene Anzahlungen	137,54		660,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.581.982,89		3.709.536,41	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.164.586,08		2.105.318,84	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	183.948,38		183.948,38	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.201,05		52.591,16	
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.446,04	
8. sonstige Verbindlichkeiten	5.102.546,00	22.338.529,87	3.429.073,26	19.710.258,40
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.355,32		0,00
		<u>215.338.764,61</u>		<u>221.801.316,06</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	159.024.608,91		165.920.491,02	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	262.446,36		188.359,39	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.059.591,22		3.313.946,79	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	779.501,22		484.671,90	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.223.987,64		5.284.856,84	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-567.105,91		-620.693,83	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.800.638,40		1.174.195,76	
7. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.254.838,62</u>	173.838.506,46	<u>2.824.803,73</u>	178.570.631,60
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	96.565.091,67		93.081.427,48	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.559.615,94		18.087.433,67	
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.354.997,91		35.690.089,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.829.671,83</u>	<u>161.309.377,35</u>	<u>9.771.993,98</u>	<u>156.630.944,45</u>
<b>Z w i s c h e n e r g e b n i s</b>		12.529.129,11		21.939.687,15
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.396.964,30		4.314.638,68	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	938.508,07		937.192,00	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.970.967,27		4.730.499,80	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.501.705,38		4.292.678,78	
14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>2.619,86</u>	5.802.114,40	<u>33.899,90</u>	5.655.751,80
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.225.580,05		7.224.403,86	
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>19.719.095,91</u>	<u>26.944.675,96</u>	<u>17.794.789,54</u>	<u>25.019.193,40</u>
<b>Z w i s c h e n e r g e b n i s</b>		-8.613.432,45		2.576.245,55
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.993,47		26.663,68	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>381.172,85</u>	-361.179,38	<u>444.444,58</u>	-417.780,90
19. Steuern		<u>63.129,20</u>		<u>775.538,20</u>
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-9.037.741,03</u>		<u>1.382.926,45</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589.623,00		700.301,06	
2. Praxiswerte	13.090,00	602.713,00	46.951,00	747.252,06
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	116.721.608,45		120.924.623,58	
2. technische Anlagen	1.787.996,17		478.833,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.331.528,13		9.711.357,34	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	348.116,82	128.189.249,57	1.568.487,26	132.701.501,18
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		12.500,00		12.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.116.545,04		3.870.656,06	
2. unfertige Leistungen	1.058.415,38	4.174.060,42	1.625.521,29	5.496.177,35
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.684.907,75		18.537.594,35	
2. Forderungen an die GesellschafterIn	38.803,99		55.726,49	
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.212.546,39	28.930.260,13	1.813.436,59	20.406.757,43
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		12.494.334,15		22.636.949,01
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		566.944,77		248.405,82
		<u>174.976.962,04</u>		<u>182.249.542,85</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklagen	35.605.583,42		35.605.583,42	
III. Gewinnrücklagen	20.484.541,72		21.421.733,72	
IV. Gewinnvortrag	4.128.274,70		2.701.893,66	
V. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss	-9.912.782,84	50.805.617,00	489.189,04	60.718.399,84
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		89.253.261,55		91.781.790,88
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	925.467,67		1.146.697,45	
2. sonstige Rückstellungen	11.420.682,29	12.346.149,93	8.726.669,92	9.875.364,37
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.279.128,03		10.225.604,51	
2. erhaltene Anzahlungen	137,54		660,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.637.474,36		3.767.650,04	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.446,04	
5. sonstige Verbindlichkeiten	9.649.838,31	22.566.578,24	5.876.547,17	19.873.967,76
<i>davon aus Steuern: 1.532.815,45 € 2020: 1.535.911,72 €</i>				
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.355,32		0,00
		<u>174.976.962,04</u>		<u>182.249.542,85</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	170.795.221,91		176.501.922,31	
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-567.105,91		-620.693,83	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>10.102.934,87</u>	180.331.050,87	<u>8.901.582,90</u>	184.782.811,38
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.419.080,04		35.771.973,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.424.690,07</u>	41.843.770,11	<u>6.548.161,27</u>	42.320.134,52
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	99.980.004,20		96.384.113,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 3.528.092,18 € (2020: 3.296.936,95 €)	<u>20.211.411,29</u>	<u>120.191.415,49</u>	<u>18.703.477,44</u>	<u>115.087.591,11</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		18.295.865,27		27.375.085,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.313.835,12		7.341.308,32	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.414.322,00</u>	<u>27.728.157,12</u>	<u>18.348.836,84</u>	<u>25.690.145,16</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		-9.432.291,85		1.684.940,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.499,69		21.299,53	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 102.751,76 € (2020: 7.842,00 €)	<u>385.105,54</u>	-370.605,85	<u>448.017,74</u>	-426.718,21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>90.524,00</u>		<u>510.913,55</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-9.893.421,70		747.308,83
12. sonstige Steuern		<u>19.361,14</u>		<u>258.119,79</u>
13. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-9.912.782,84</u>		<u>489.189,04</u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2024 bis 2026**

Stand: Oktober 2022 / vom Aufsichtsrat am 06.10.2022 bestätigt

Werte in Euro

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>841.344</b>	<b>852.575</b>	<b>863.950</b>	<b>862.453</b>
davon:				
Vermietungen	260.098	265.300	270.608	276.019
Mietnebenkosten	367.772	374.093	380.214	386.455
durchlaufende Erträge	13.500	13.220	13.220	13.220
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	13.050	13.039	13.039	13.039
Auflösung Sonderposten	186.924	186.923	186.869	173.720
<b>Aufwendungen</b>	<b>841.248</b>	<b>847.535</b>	<b>857.706</b>	<b>854.998</b>
davon:				
Materialaufwand	340.523	346.785	353.457	360.260
Personalaufwand	175.364	173.627	175.382	177.189
Abschreibungen	213.314	213.313	213.261	200.110
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	97.047	98.810	100.606	102.439
Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>96</b>	<b>5.040</b>	<b>6.244</b>	<b>7.455</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>213.410</b>	<b>218.353</b>	<b>219.505</b>	<b>207.565</b>
Abschreibungen	213.314	213.313	213.261	200.110
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	96	5.040	6.244	7.455
<b>Mittelverwendung</b>	<b>213.410</b>	<b>218.353</b>	<b>219.505</b>	<b>207.565</b>
Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000
Liquiditätsaufwuchs	11.486	16.430	17.636	18.845
Auflösung Sonderposten	186.924	186.923	186.869	173.720
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Zentrum für Neurowissenschaftliche  
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH  
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020	Passiva	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59		25.564,59
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	<b>II. Gewinnrücklage</b>	359,92		359,92
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>	2.588.431,31		2.597.130,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.892.776,00		7.104.710,00	<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	14.681,34		-8.699,41
2. technische Anlagen und Maschinen	9.708,00		11.322,00		2.629.037,16		2.614.355,82
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00		6.767,00	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		6.080.532,00	6.268.142,00
		6.908.184,00	7.122.799,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				sonstige Rückstellungen		53.841,58	51.640,00
Beteiligungen		6.200,00	6.200,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
		6.914.385,00	7.129.000,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	198.094,00		165.503,64
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.023,55		70.923,76
<b>I. Vorräte</b>				3. sonstige Verbindlichkeiten	73.276,48		527.195,03
unfertige Leistungen		183.021,26	159.659,70	- davon aus Steuern 13.985,04 EUR (Vorjahr 469.660,61 EUR)			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 343,29 EUR (Vorjahr 541,62 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.674,72		59.314,32			315.394,01	763.622,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	56.388,36		80.638,71	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		1.404,58	814,92
		74.063,08	139.953,03				
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
		1.897.790,37	2.259.628,41				
		2.154.874,71	2.559.241,14				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		10.949,62	10.334,03				
		<u>9.080.209,33</u>	<u>9.698.575,17</u>			<u>9.080.209,33</u>	<u>9.698.575,17</u>

Zentrum für Neurowissenschaftliche  
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH  
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		434.646,33	370.265,30
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		23.361,56	26.355,30
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>224.605,09</u>	<u>242.307,97</u>
		682.612,98	638.928,57
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		173.439,23	157.886,83
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	98.090,34		95.220,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>18.177,66</u>	116.268,00	25.465,35
- davon für Altersversorgung: EUR 2.541,07 (Vorjahr: EUR 3.488,40)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		214.615,00	221.657,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		141.485,08	134.643,44
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 60,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		60,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 60,00)		4.522,18	60,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.840,75</u>	<u>-2.127,40</u>
11. Ergebnis nach Steuern		29.502,74	6.121,99
12. sonstige Steuern		<u>14.821,40</u>	<u>14.821,40</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>14.681,34</u></u>	<u><u>-8.699,41</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2024 bis 2026**

Stand: 06.10.2022 - vom Aufsichtsrat am 11.10.2022 bestätigt

Werte in Euro	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.303.200</b>	<b>1.142.000</b>	<b>632.900</b>
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	147.000	150.000	155.000	200.000
Miete Konferenzraum	14.000	14.000	20.000	20.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	67.000	75.000	79.500	84.300
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	70.000	78.400	83.100	88.100
Stromverkauf	83.500	87.000	89.600	92.200
Telefongebühren	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	57.600	48.000	46.000	43.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	468.800	465.800	283.800	12.000
Auflösung Sonderposten	324.000	316.500	316.500	79.100
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	10.900
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.659.300</b>	<b>1.369.600</b>	<b>1.210.700</b>	<b>727.100</b>
davon:				
Betriebskosten	143.100	148.000	153.000	158.300
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	280.000	25.000	20.000	20.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	83.000	79.000	61.000	20.000
Telefon, Internetgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	7.400	7.500	7.600	7.700
Rechts- und Beratungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	144.000	150.000	154.500	159.000
Personalkosten	500.700	475.700	330.200	126.300
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	434.300	417.600	417.600	169.000
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-358.900</b>	<b>-66.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-94.200</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
Investitionen	35.000	20.000	20.000	10.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>783.100</b>	<b>468.100</b>	<b>470.400</b>	<b>194.200</b>
Abschreibungen	434.300	417.600	417.600	169.000
Verbrauch Liquiditätsreserve	348.800	50.500	52.800	25.200
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>783.100</b>	<b>468.100</b>	<b>470.400</b>	<b>194.200</b>
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	10.900
Auflösung Sonderposten	324.000	316.500	316.500	79.100
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	358.900	66.400	68.700	94.200
Investitionen	35.000	20.000	20.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	8	7	5	2
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.249,00	46.239,00
2. geleistete Anzahlungen	11.371,64	0,00
	29.620,64	46.239,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.793.027,90	2.185.408,00
2. technische Anlagen und Maschinen	40.849,99	51.508,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.569,01	65.497,01
4. geleistete Anzahlungen	0,00	1.469,25
	1.898.446,90	2.303.883,25
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	150.000,00	150.000,00
	2.078.067,54	2.500.122,25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	204.000,00	184.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.608,81	58.256,55
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27.402,32	34.157,93
3. sonstige Vermögensgegenstände	572.590,11	1.040.344,07
	690.601,24	1.132.758,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	401.192,60	389.689,95
	1.295.793,84	1.707.148,50
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	12.085,33	23.621,51
	3.385.946,71	4.230.892,26

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19	871.135,19
III. Gewinnvortrag	162.325,48	171.026,93
IV. Jahresfehlbetrag	-49.828,04	-8.701,45
	1.009.197,22	1.059.025,26
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1.371.198,24	1.704.462,85
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
sonstige Rückstellungen	57.720,00	60.655,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3,75	0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	128.268,45	152.520,18
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.201,98	34.993,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.654,47	3.335,23
5. sonstige Verbindlichkeiten	492.067,90	877.505,25
(davon aus Steuern: € 15.452,66, Vorjahr € 3.920,90)	675.196,55	1.068.353,79
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	272.634,70	338.395,36
	3.385.946,71	4.230.892,26

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.401.028,97		1.491.034,68
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		19.300,00		-55.100,00
<b>3. Gesamtleistung</b>		<u>1.420.328,97</u>		<u>1.435.934,68</u>
4. sonstige betriebliche Erträge		427.236,36		400.681,81
5. Materialaufwand		-228.075,44		-207.394,91
<b>6. Rohergebnis</b>		1.619.489,89		1.629.221,58
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-766.943,67		-680.647,13	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00 Vorjahr: € 0,00)	-159.311,40		-146.695,45	
		-926.255,07		-827.342,58
8. Abschreibungen		-462.238,84		-477.453,78
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-268.332,95		-321.933,10
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<u>-37.336,97</u>		<u>2.492,12</u>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,07		0,71
12. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		-30,00
<b>13. Finanzergebnis</b>		4,07		-29,29
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		490,30		1.630,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-36.842,60		4.092,83
16. sonstige Steuern		-12.985,44		-12.794,28
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>		<u>-49.828,04</u>		<u>-8.701,45</u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN  
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2024 bis 2026**

Stand: September 2022 - vom Aufsichtsrat genehmigt am 22.09.2022

Werte in Euro	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>40.083.700</b>	<b>41.110.000</b>	<b>42.693.400</b>	<b>44.293.800</b>
davon:				
Umsatzerlöse	39.186.300	40.212.600	41.796.000	43.396.400
Erträge aus Auflösung Sonderposten	897.400	897.400	897.400	897.400
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>39.903.800</b>	<b>40.824.700</b>	<b>42.399.300</b>	<b>44.029.000</b>
davon:				
Materialaufwand	11.247.000	11.328.200	11.690.700	12.099.900
Personalaufwand	24.589.000	25.156.100	26.036.600	26.947.900
Aufwand für Instandhaltungen	777.700	743.700	678.700	661.200
Abschreibungen	1.863.200	1.883.800	1.997.800	2.325.800
Sonstiger betriebl. Aufwand	1.083.400	1.141.000	1.160.000	1.178.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	343.500	571.900	835.500	816.200
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>179.900</b>	<b>285.300</b>	<b>294.100</b>	<b>264.800</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>3.852.500</b>	<b>10.450.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>3.650.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>5.435.200</b>	<b>12.043.500</b>	<b>12.004.500</b>	<b>5.490.600</b>
Abschreibungen	1.863.200	1.883.800	1.997.800	2.325.800
Kredite	3.000.000	9.500.000	9.500.000	2.900.000
Jahresüberschuss	179.900	285.300	294.100	264.800
Auflösung Liquiditätsreserve	392.100	374.400	212.600	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>5.435.200</b>	<b>12.043.500</b>	<b>12.004.500</b>	<b>5.490.600</b>
Investitionen	3.852.500	10.450.000	10.400.000	3.650.000
Tilgung langfristiger Kredite	685.300	696.100	707.100	742.200
Auflösung Sonderposten	897.400	897.400	897.400	897.400
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	201.000
<b>4. Stellenplan (VzK)</b>				
Leitung/Verwaltung	32			
Pflegebereich	318			
Hauswirtschaftsdienst	32			
Technischer Dienst	10			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	9			
Auszubildende	80			
<b>Summe</b>	<b>481</b>			

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		40.683,27	71.573,40				
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	47.662.149,19		48.937.457,42				
2. Technische Anlagen	2.069.858,00		2.177.159,00				
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.610.180,76		1.625.443,37				
4. Fahrzeuge	0,51		0,51				
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	325.434,56		24.673,58				
		51.667.623,02	52.764.733,88				
<b>III. Finanzanlagen</b>							
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00				
		51.733.306,29	52.861.307,28				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							
<b>I. Vorräte</b>							
Hilfs- und Betriebsstoffe		31.944,25	27.936,83				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	933.719,84		680.042,62				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.267,81		14.890,54				
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	1.960,62		84.000,00				
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.336.402,71		1.030.378,32				
		2.302.350,98	1.809.311,48				
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
		2.109.942,08	1.885.991,13				
		4.444.237,31	3.723.239,44				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
		62.907,08	24.947,84				
		<u>56.240.450,68</u>	<u>56.609.494,56</u>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>							
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				300.000,00		300.000,00	
<b>II. Kapitalrücklage</b>				5.192.229,77		5.192.229,77	
<b>III. Gewinnrücklage</b>				1.188.561,34		1.188.561,34	
<b>IV. Gewinnvortrag</b>				3.590.149,29		3.469.493,04	
<b>V. Jahresüberschuss</b>				<u>788.348,04</u>		<u>120.656,25</u>	
				11.059.288,44		10.270.940,40	
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>							
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen				27.645.591,78		28.542.958,78	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen				<u>5.952,00</u>		<u>7.055,00</u>	
					27.651.543,78	28.550.013,78	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>							
sonstige Rückstellungen					1.389.897,89	1.227.653,99	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				974.470,02		995.629,26	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				14.068.259,56		14.492.634,98	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter				249.277,47		283.885,11	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				240.447,95		268.351,90	
5. sonstige Verbindlichkeiten				446.267,77		385.445,85	
6. Verwahrgeldkonto				<u>50.512,12</u>		<u>49.921,09</u>	
					16.029.234,89	16.475.868,19	
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
					110.485,68	85.018,20	
					<u>56.240.450,68</u>	<u>56.609.494,56</u>	

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH  
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		23.369.673,87	22.000.644,39
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		5.650.534,52	5.442.756,68
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		38.503,80	42.538,03
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.341.107,69	1.840.966,86
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		2.463.604,89	1.006.907,25
5. sonstige betriebliche Erträge		160.109,69	69.335,26
		<b><u>34.023.534,46</u></b>	<b><u>30.403.148,47</u></b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.085.401,89		14.797.833,86
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>4.390.706,38</u>		<u>4.280.061,33</u>
		20.476.108,27	19.077.895,19
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	3.221.074,41		3.047.355,66
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.706.578,93		2.097.000,41
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	905.081,60		882.693,65
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>3.082.102,32</u>		<u>2.566.648,87</u>
		9.914.837,26	8.593.698,59
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		113.457,50	60.200,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		296.351,17	254.129,97
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>438.970,42</u>	<u>434.832,85</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>2.783.809,84</b>	<b>1.982.391,87</b>
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		15.850,00	84.000,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		898.649,95	890.924,08
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	1.871.089,88		1.538.481,78
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.147,02</u>	1.902.236,90	<u>13.308,56</u>
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		709.377,64	1.075.824,97
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.880,34</u>	<u>46.849,26</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>1.084.814,91</b>	<b>282.851,38</b>
16. Erträge aus Beteiligungen		33.674,94	21.859,82
17. Zinsen und ähnliche Erträge		846,00	958,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>330.987,81</u>	<u>185.012,95</u>
<b>19. Jahresüberschuss</b>		<b><u>788.348,04</u></b>	<b><u>120.656,25</u></b>

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021			31.12.2020			31.12.2021			31.12.2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>												
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		40.683,27	71.573,40									
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	47.662.149,19		48.937.457,42									
2. Technische Anlagen	2.069.858,00		2.177.345,00									
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.646.355,76		1.652.643,37									
4. Fahrzeuge	0,51		0,51									
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	325.434,56		24.673,58									
		<u>51.703.798,02</u>	<u>52.792.119,88</u>									
		51.744.481,29	52.863.693,28									
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>												
<b>I. Vorräte</b>												
Hilfs- und Betriebsstoffe		84.746,34	87.620,56									
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>												
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	935.760,15		681.758,38									
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	1.960,62		84.000,00									
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.415.461,78		1.118.155,82									
		2.353.182,55	1.883.914,20									
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>2.330.852,37</u>	<u>1.905.306,27</u>									
		4.768.781,26	3.876.841,03									
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		62.907,08	24.947,84									
		<u>56.576.169,63</u>	<u>56.765.482,15</u>									
		56.576.169,63	56.765.482,15									
<b>A. EIGENKAPITAL</b>												
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>						300.000,00					300.000,00	
<b>II. Kapitalrücklage</b>						5.192.229,77					5.192.229,77	
<b>III. Gewinnrücklage</b>						1.188.561,34					1.188.561,34	
<b>IV. Gewinnvortrag</b>						3.677.588,56					3.551.752,82	
<b>V. Jahresüberschuss</b>						<u>835.608,54</u>					<u>125.835,74</u>	
							11.193.988,21				10.358.379,67	
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>												
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen						27.645.591,78					28.542.958,78	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen						<u>5.952,00</u>					<u>7.055,00</u>	
							27.651.543,78				28.550.013,78	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>												
sonstige Rückstellungen							1.474.402,89				1.275.549,01	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>												
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						1.237.889,37					1.211.690,05	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						14.068.259,56					14.492.634,98	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter						249.277,47					283.885,11	
4. sonstige Verbindlichkeiten						539.810,55					458.390,26	
5. Verwahrgeldkonto						<u>50.512,12</u>					<u>49.921,09</u>	
							16.145.749,07				16.496.521,49	
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>									110.485,68		85.018,20	
									<u>56.576.169,63</u>		<u>56.765.482,15</u>	
									56.576.169,63		56.765.482,15	

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH  
Magdeburg

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>		<b>2020</b>
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		23.369.673,87	22.000.644,39
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		5.701.768,57	5.495.371,39
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		46.737,70	47.725,05
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.341.107,69	1.840.966,86
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		2.463.604,89	1.006.907,25
5. sonstige betriebliche Erträge		283.170,24	133.839,27
		<b>34.206.062,96</b>	<b>30.525.454,21</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.385.898,43		17.763.900,32
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>5.086.880,17</u>		<u>4.889.755,14</u>
		24.472.778,60	22.653.655,46
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.317.264,45		1.295.566,61
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.143.058,21		682.282,90
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	905.081,60		882.693,65
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>2.161.374,13</u>		<u>1.764.913,05</u>
		5.526.778,39	4.625.456,21
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		540.037,61	508.300,89
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		345.805,04	274.801,18
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>440.683,95</u>	<u>437.454,54</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>2.879.979,37</b>	<b>2.025.785,93</b>
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		15.850,00	84.000,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		898.649,95	890.924,08
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	1.883.754,09		1.549.375,90
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.147,02</u>	1.914.901,11	13.308,56
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		711.427,22	1.080.183,78
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.880,34</u>	<u>46.849,26</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>1.166.270,65</b>	<b>310.992,51</b>
16. Zinsen und ähnliche Erträge		846,00	958,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>331.508,11</u>	<u>186.114,77</u>
<b>18. Jahresüberschuss</b>		<b><u>835.608,54</u></b>	<b><u>125.835,74</u></b>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2024 - 2026**

Stand: Oktober 2022 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.372.000</b>	<b>2.420.000</b>
davon:				
Mieteinnahmen	1.161.000	1.173.000	1.185.000	1.197.000
Betriebskostenumlage	940.000	968.000	997.000	1.027.000
Projekte, Dienstleistungen	179.000	184.000	190.000	196.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.013.200</b>	<b>2.063.400</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.232.400</b>
davon:				
Personalaufwand	345.000	355.000	365.000	376.000
Fremdleistungen	1.088.000	1.121.000	1.155.000	1.190.000
Pacht	15.100	15.100	15.100	15.100
Abschreibungen	184.100	193.600	194.600	185.600
Beratungs- und Prüfgebühren	36.000	37.000	38.000	39.000
Reparaturen/Umbaukosten	100.000	103.000	106.000	199.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.300	10.600	10.900	11.200
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	67.000	69.000	71.000	73.000
Zinsaufwendungen	167.700	159.100	151.300	143.500
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>266.800</b>	<b>261.600</b>	<b>265.100</b>	<b>187.600</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>2.031.000</b>	<b>171.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.450.900</b>	<b>467.300</b>	<b>459.700</b>	<b>373.200</b>
Abschreibungen	184.100	193.600	194.600	185.600
Abfluss Liquidität	0	12.100	0	0
Darlehen	2.000.000	0	0	0
Jahresüberschuss	266.800	261.600	265.100	187.600
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.450.900</b>	<b>467.300</b>	<b>459.700</b>	<b>373.200</b>
Tilgung des Darlehens	400.700	296.300	304.000	223.300
Investitionen	2.031.000	171.000	38.000	40.000
Zufluss Liquidität	19.200	0	117.700	109.900
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie, Innovation, Projekte	1	1	1	1
Controlling/Organis./Finanzen	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.020.671,66	1.823.338,14
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		-4,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.131,71		8.427,03
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	665.853,49		679.034,04
d) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>133.740,48</u>	801.725,68	133.586,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	749,99		898,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-611.992,25</u>	-611.242,26	-500.601,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-264.770,25		-242.967,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-50.269,25</u>	-315.039,50	-48.477,20
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-858.678,68	-883.094,03



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2024 bis 2026**

Stand: August 2022, Bestätigung AR am 30.08.2022

Werte in EUR	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>14.407.890</b>	<b>14.967.306</b>	<b>15.306.495</b>	<b>15.614.977</b>
Mieten /Pachten	4.684.000	5.203.119	5.326.954	5.469.392
Geschäftsbesorgung	2.069.020	1.990.423	2.023.289	2.056.740
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	2.106.000	2.225.794	2.328.052	2.404.613
Veranstaltungserlöse	2.086.000	2.106.860	2.127.929	2.149.208
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	168.000	0	0	0
Garderogebühren/techn. Einrichtungen	783.000	916.110	975.271	1.015.024
Auflösung des Sonderpostens	321.870	325.000	325.000	320.000
Nebenerlöse	160.000	170.000	170.000	170.000
Sonstige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>14.383.866</b>	<b>15.170.802</b>	<b>15.519.979</b>	<b>15.612.304</b>
Personalkosten	5.203.954	5.484.053	5.581.669	5.693.302
Messen, Veranstaltungen	2.690.330	2.793.827	2.807.513	2.837.513
Dienstleistungen durch Dritte	1.380.600	1.589.003	1.690.684	1.730.684
Energiekosten	1.495.000	1.560.241	1.595.241	1.611.193
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	840.000	776.628	881.628	790.000
Mieten/Pachten/Leasing	610.700	730.631	730.631	731.000
Abschreibungen	626.611	661.611	661.611	661.611
Werbung/PR	402.000	405.000	400.000	390.000
Versicherungen/Steuern	331.000	342.937	344.000	344.000
Rechts- und Beratungskosten	75.000	80.000	80.000	80.000
Zinsen	26.000	24.200	19.000	15.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	649.671	669.671	675.002	675.001
<b>Jahresergebnis</b>	<b>24.024</b>	<b>-203.496</b>	<b>-213.484</b>	<b>2.673</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Investitionen	550.000	200.000	100.000	100.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.197.544</b>	<b>1.858.520</b>	<b>1.758.520</b>	<b>1.761.193</b>
Jahresüberschuss	24.024	0	0	2.673
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	550.000	200.000	100.000	100.000
Abschreibungen	626.611	661.611	661.611	661.611
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.197.544</b>	<b>1.858.520</b>	<b>1.758.520</b>	<b>1.761.193</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	0	203.496	213.484	0
Investitionen	550.000	200.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	0	0
Tilgung Messe-Darlehen	168.000	0	0	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	321.870	325.000	325.000	320.000
Liquiditätsaufbau	97.435	69.785	123.127	344.284
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	4	5	5	5
Technischer Bereich	30	32	33	33
Verwaltung und IT	16	17	17	17
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb	27	28	28	28
<b>Summe</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
Auszubildende	10	10	10	10

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM),  
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.918,50	15.271,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.139.707,36	7.519.485,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.863,50	64.305,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.386,00	636.556,68
4. Anlagen im Bau	85.697,66	198.041,60
	<b>7.887.654,52</b>	<b>8.418.389,60</b>
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	8.167.513,76	9.108.948,81
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00
	<b>8.172.513,76</b>	<b>9.113.948,81</b>
	<b>16.168.086,78</b>	<b>17.547.609,50</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.074.745,42	152.690,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	87.482,85	174.628,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75.400,32	1.074.281,10
	<b>1.237.628,59</b>	<b>1.401.599,70</b>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	481.266,24	435.445,61
	<b>1.718.894,83</b>	<b>1.837.045,31</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.602,40</b>	<b>6.974,16</b>
	<b>17.889.584,01</b>	<b>19.391.628,97</b>

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-3.260.728,42	-3.717.141,91
III. Jahresüberschuss	222.696,19	456.413,49
	<b>4.706.967,77</b>	<b>4.484.271,58</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>2.578.041,29</b>	<b>2.814.737,30</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.889,00	269.581,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	69.837,27
3. Sonstige Rückstellungen	261.866,90	248.956,37
	<b>531.755,90</b>	<b>588.374,64</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.953.189,89	10.484.899,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	56.856,14	5.494,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	593.904,80	367.226,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	358.803,53	414.509,21
5. Sonstige Verbindlichkeiten	56.464,69	81.904,60
	<b>10.019.219,05</b>	<b>11.354.034,32</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>53.600,00</b>	<b>150.211,13</b>
	<b>17.889.584,01</b>	<b>19.391.628,97</b>

**MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGm),  
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	7.296.332,90	5.454.461,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.470.648,62	5.235.522,09
	<b>10.766.981,52</b>	<b>10.689.983,80</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.375,12	6.454,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.155.289,42	1.194.296,89
	<b>2.165.664,54</b>	<b>1.200.751,59</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.031.249,76	2.892.868,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	707.926,65	662.982,46
	<b>3.739.176,41</b>	<b>3.555.851,02</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	647.809,21	855.162,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.783.059,25	4.371.342,46
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	55.473,50	61.172,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	274,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.344,16	171.399,53
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>350.401,45</b>	<b>596.923,20</b>
11. Sonstige Steuern	127.705,26	140.509,71
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>222.696,19</b>	<b>456.413,49</b>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 bis 2026**  
**der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2022 / vom Aufsichtsrat am 27.09.2022 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>23.728,7</b>	<b>24.308,6</b>	<b>24.579,6</b>	<b>25.085,2</b>
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	8.003,4	8.003,4	8.003,4	8.003,4
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	3.067,5	3.103,7	2.960,5	2.952,3
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	731,3	738,7	743,5	743,5
Umsatzerlöse KITU	10.700,5	11.195,6	11.589,9	12.065,8
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.026,0	1.067,2	1.082,3	1.120,2
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>23.727,9</b>	<b>24.294,5</b>	<b>24.559,1</b>	<b>25.062,2</b>
davon				
Material und Fremdleistungen	9.985,1	9.665,7	9.427,7	9.270,5
Personalaufwand	10.769,0	11.324,9	11.859,7	12.332,0
Abschreibungen	1.006,0	1.292,0	1.221,0	1.349,0
Beratungs- und Prüfgebühren	85,0	87,0	89,0	91,0
Zinsaufwände	14,9	19,6	18,3	18,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.867,9	1.905,3	1.943,4	2.001,7
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,8</b>	<b>14,1</b>	<b>20,5</b>	<b>23,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>2.185,3</b>	<b>1.203,5</b>	<b>1.558,5</b>	<b>1.613,5</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.383,8</b>	<b>1.485,4</b>	<b>1.849,8</b>	<b>1.813,5</b>
Kredit	700,0	0,0	0,0	300,0
Abschreibungen	1.006,0	1.292,0	1.221,0	1.349,0
Jahresüberschuss	0,8	14,1	20,5	23,0
Verbrauch Finanzmittel	677,0	179,3	608,3	141,5
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.383,8</b>	<b>1.485,4</b>	<b>1.849,8</b>	<b>1.813,5</b>
Investitionen (netto)	2.185,3	1.203,5	1.558,5	1.613,5
Kredittilgung	198,5	281,9	291,3	200,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	3	3	3	3
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	33	33	33	33
Bereich Anwendungen	41	42	43	44
Bereich Technik	61	61	61	61
Auszubildende	6	7	8	6
<b>Summe</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>148</b>	<b>147</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**  
der  
**Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**  
Magdeburg

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		900.000,00	900.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		407.259,00	551.257,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>		1.989.413,56	1.989.413,56
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Verlustvortrag</u>		-401.701,09	-282.223,19
1. technische Anlagen und Maschinen	1.716.943,50		1.216.153,50	IV. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u>		161.828,33	-119.477,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.470,84		172.968,00	Summe Eigenkapital		2.649.540,80	2.487.712,47
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.877.414,34	556.319,80	<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen</b>		1,00	1,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	sonstige Rückstellungen		1.836.384,80	1.901.306,60
2. Genossenschaftsanteile	<u>10.000,00</u>	25.000,00	5.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	733.064,93		560.647,74
I. <u>Vorräte</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.022.489,78		847.244,37
Hilfs- und Betriebsstoffe		8.869,90	8.698,15	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>583.845,82</u>	2.339.400,53	389.634,70
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		333.740,72	306.920,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.438.240,26		1.410.027,98				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>299.112,79</u>	1.737.353,05	229.977,70				
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.402.174,76	2.011.742,16				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		700.996,80	316.323,53				
		<u>7.159.067,85</u>	<u>6.493.467,82</u>			<u>7.159.067,85</u>	<u>6.493.467,82</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021  
der  
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		24.084.208,82	22.108.767,96
2. sonstige betriebliche Erträge		209.447,40	170.160,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.144.823,45		5.037.405,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.863.867,88</u>	12.008.691,33	5.917.218,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.238.522,25		6.885.739,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.595.289,38</u>	8.833.811,63	1.462.836,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.282.076,68	1.399.399,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.994.902,08	1.683.885,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.902,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.633,79	14.242,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,38</u>	<u>-4.839,66</u>
10. Ergebnis nach Steuern		164.443,09	-116.958,90
11. sonstige Steuern		2.614,76	2.519,00
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		<u>161.828,33</u>	<u>-119.477,90</u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Magdeburg  
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2024-2026**

Stand: April 2022 / vom Aufsichtsrat am 17.05.2022 bestätigt

Werte in Euro	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.117.835</b>	<b>2.154.335</b>	<b>2.185.335</b>	<b>2.242.280</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>	<b>647.000</b>	<b>683.500</b>	<b>714.500</b>	<b>730.780</b>
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	432.000	460.000	476.000	485.280
Tagungs- und Kongressservice	8.000	9.000	10.000	10.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	100.000	105.000	115.000	120.000
Verkauf Infomaterial/Werbebeschüren	2.000	2.500	2.500	2.500
Ticketshop	32.000	31.000	31.000	30.000
Pauschalen/Provisionen	15.000	15.000	15.000	15.000
Zimmervermittlung	10.000	10.000	10.000	10.000
Werbung/Messen/Beiträge	40.000	43.000	47.000	50.000
Übrige	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>1.470.835</b>	<b>1.470.835</b>	<b>1.470.835</b>	<b>1.511.500</b>
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.445.335	1.445.335	1.486.000
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
Verrechnung Sachbezüge	1.150	1.200	1.300	1.300
Übrige	4.350	4.300	4.200	4.200
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.117.620</b>	<b>2.154.015</b>	<b>2.185.030</b>	<b>2.242.200</b>
<b>Materialaufwand:</b>	<b>362.500</b>	<b>368.500</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	205.000	210.000	215.000	215.000
Tagungs- und Kongressservice	10.000	10.000	10.000	10.000
Einkauf Souvenir und Handelsware	58.000	59.000	60.000	60.000
Ticketshop	12.000	12.000	12.000	12.000
Pauschalen/Provisionen	3.500	3.500	3.500	3.500
Zimmervermittlung	4.000	4.000	4.000	4.000
Produktionskosten	70.000	70.000	71.500	71.500
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.229.820</b>	<b>1.266.715</b>	<b>1.292.030</b>	<b>1.337.300</b>
Personalaufwand	1.181.820	1.216.715	1.242.030	1.285.300
Entgelte Gästeführer	48.000	50.000	50.000	52.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand:</b>	<b>495.300</b>	<b>482.800</b>	<b>481.000</b>	<b>494.900</b>
Raumkosten	64.000	65.000	66.000	67.000
Fahrzeugkosten	22.000	24.000	25.000	26.000
Fortbildung	9.000	9.000	9.000	9.000
Beiträge/Versicherungen	20.500	20.500	20.500	20.500
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Präsentations- und Werbekosten	8.000	8.000	8.000	8.000
Reise- und Übernachtungskosten	5.800	5.800	6.000	6.000
Agenturen & Honorare Gästeführer	24.000	25.000	26.000	27.000
Werbung/online & offline Anzeigeninternet/Messekosten	258.000	241.500	235.500	246.400
Übrige	64.000	64.000	65.000	65.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>215</b>	<b>320</b>	<b>305</b>	<b>80</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	30.000	10.000	7.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>63.000</b>	<b>36.320</b>	<b>36.305</b>	<b>34.080</b>
Jahresüberschuss	215	320	305	80
Abschreibungen	30.000	36.000	36.000	34.000
Auflösung Liquiditätsreserve	32.785	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>63.000</b>	<b>36.320</b>	<b>36.305</b>	<b>34.080</b>
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	0	0	0	0
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	28.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen	35.000	15.000	12.000	10.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	0	0	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	0	1.320	4.305	4.080
<b>4. Stellenplan</b>				
Zentralbereich	3,5	3,5	3,5	3,5
Abteilung Marketing	8,0	8,0	8,0	8,0
Abteilung Kongress	1,3	1,3	1,3	1,3
Abteilung Tourismus	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>

\* Ottostadtkampagne und Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**  
der  
**Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH**  
Magdeburg

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		27.700,00	27.700,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.575,00	19.976,00	II. <u>Gewinnvortrag</u>		5.032,66	5.015,66
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresüberschuss</u>		18.000,00	17,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.312,00	61.020,00	Summe Eigenkapital		50.732,66	32.732,66
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		0,00	10.078,41
I. <u>Vorräte</u>				<b>C. Rückstellungen</b>			
Waren		14.262,10	14.311,15	sonstige Rückstellungen		128.653,68	162.309,40
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.027,53		27.288,27	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.066,18		100.507,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.842,46</u>	56.869,99	47.670,38	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>450.284,14</u>	554.350,32	286.177,02
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		599.206,68	409.809,36	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		176,47	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.687,36	11.730,27				
		<u>733.913,13</u>	<u>591.805,43</u>			<u>733.913,13</u>	<u>591.805,43</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021  
der  
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		584.677,75	497.043,79
2. sonstige betriebliche Erträge		1.195.259,64	1.249.526,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.024,07		35.440,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>175.894,22</u>	213.918,29	154.732,32
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	663.086,88		664.741,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>182.711,72</u>	845.798,60	190.247,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		51.212,16	61.439,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		650.860,18	639.394,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>0,98</u>
8. Ergebnis nach Steuern		18.148,16	575,16
9. sonstige Steuern		148,16	558,16
10. Jahresüberschuss		<u>18.000,00</u>	<u>17,00</u>



**Wirtschaftsplan 2022/23\* und mittelfristige Planung 2023/24\* bis 2025/26\***  
**der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH**

Stand: Juni 2022 / von der Gesellschafterversammlung am 23.05.2022 bestätigt

Dieser Plan geht von einer Durchführung des Weihnachtsmarktes im Jahr 2022 aus.

Werte in EUR	2022/23*	2023/24*	2024/25*	2025/26*
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge (inkl. Lichterwelt)</b>	<b>945.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>942.500</b>	<b>946.500</b>	<b>948.500</b>	<b>938.500</b>
davon				
Sondernutzung	28.000	28.000	28.000	28.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	95.000	95.000	95.000	95.000
Miethütten/Wachschutz	120.000	120.000	120.000	120.000
Programm	26.000	30.000	30.000	30.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weihnachtsmann-Whg.	35.000	35.000	35.000	25.000
Personalaufwand	107.000	107.000	107.000	107.000
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000
Lichterwelt	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Rohrsysteme Alter Markt 5	0	20.000	0	0
Bau Stromanschlüsse Alter Markt 5	0	25.000	0	0
Bau Stromanschlüsse Hartstraße	16.000	0	0	0
Anschaffung weiteres Märchen	0	0	40.000	0
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.500</b>
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	2.500	3.500	1.500	11.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	7.500	35.500	30.500	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.500</b>
Investitionen	16.000	45.000	40.000	0
Bildung Liquiditätsreserve	0	0	0	19.500
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Summe</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>

\* abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr (jeweils vom 01.04. bis 31.03.)

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2021

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.3.2020</u> <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	1,00		221,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	15.878,00		18.290,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.470,00		70.091,00
	<u>88.348,00</u>		<u>88.381,00</u>
		88.349,00	88.602,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	15.310,06		7.222,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.673,91		4.491,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.051,27		15.417,84
	<u>31.725,18</u>		<u>19.908,98</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>481.618,16</u>		<u>59.759,29</u>
		528.653,40	86.890,33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.343,80	7.895,23
		<u>621.346,20</u>	<u>183.387,56</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.3.2020</u> <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		75.671,30	52.135,36
III. Jahresüberschuss		178.733,96	23.535,94
		<u>279.405,26</u>	<u>100.671,30</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	95.697,59		18.492,27
2. Sonstige Rückstellungen	<u>15.930,00</u>		<u>11.040,00</u>
		111.627,59	29.532,27
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 133.054,01 € (Vorjahr: 0,00 €)	133.054,01		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.601,70 € (Vorjahr: 3.625,84 €)	11.601,70		3.625,84
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 41.136,98 € (Vorjahr: 3.817,36 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.314,13 € (Vorjahr: 35.323,15 €)	85.314,13		35.323,15
		<u>229.969,84</u>	<u>38.948,99</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		343,51	14.235,00
		<u>621.346,20</u>	<u>183.387,56</u>

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. April 2020 bis 31. März 2021

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	1.4.2019 bis 31.3.2020 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		317.659,01	767.291,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		486.799,22	8.613,51
3. Material- und ähnliche Aufwendungen		<u>338.907,57</u>	<u>544.656,70</u>
<b>Rohergebnis</b>		465.550,66	231.247,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	71.238,08		80.263,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.344,55</u>		<u>17.178,50</u>
		87.582,63	97.442,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		23.563,13	22.614,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		92.716,63	76.473,66
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>82.926,31</u>	<u>11.153,78</u>
8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		178.761,96	23.563,94
9. Sonstige Steuern		<u>28,00</u>	<u>28,00</u>
10. <b>Jahresüberschuss</b>		178.733,96	23.535,94
11. Gewinnvortrag		<u>75.671,30</u>	<u>52.135,36</u>
12. <b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>254.405,26</u></u>	<u><u>75.671,30</u></u>



**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten  
Magdeburg gGmbH 2024 bis 2026**

Stand: 12.08.2022, vom Aufsichtsrat am 07.09.2022 bestätigt

Werte in EUR	2023	2024	2025	2026
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>7.404.779</b>	<b>7.908.161</b>	<b>8.088.863</b>	<b>8.278.602</b>
Umsatzerlöse	3.220.668	3.614.050	3.794.752	3.984.491
Sonstige betriebl. Erträge	4.184.098	4.294.098	4.294.098	4.294.098
<i>dav. Betriebskostenzuschuss LH MD</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.268.700</i>	<i>3.268.700</i>	<i>3.268.700</i>
<i>dav. Kreditzuschuss LH MD</i>	<i>457.170</i>	<i>457.170</i>	<i>457.170</i>	<i>457.170</i>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	13	13	13
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.469.655</b>	<b>7.631.035</b>	<b>7.755.050</b>	<b>7.927.010</b>
Materialaufwand	1.602.416	1.682.537	1.766.664	1.854.996
Personalaufwand	3.442.768	3.511.622	3.533.854	3.604.533
Abschreibungen	1.098.092	1.084.052	1.084.052	1.084.052
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.257.196	1.276.055	1.295.196	1.314.624
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.421	70.007	68.522	62.043
sonstige Steuern	6.762	6.762	6.762	6.762
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-64.876</b>	<b>277.126</b>	<b>333.813</b>	<b>351.592</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>2.698.750</b>	<b>2.502.250</b>	<b>359.833</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>4.192.731</b>	<b>3.923.769</b>	<b>1.782.837</b>	<b>1.435.644</b>
Abschreibungen	1.098.092	1.084.052	1.084.052	1.084.052
Darlehen	2.700.000	2.500.000	0	0
Jahresüberschuss	0	277.126	333.813	351.592
Auflösung Liquiditätsreserve	394.639	62.591	364.972	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>4.192.731</b>	<b>3.923.769</b>	<b>1.782.837</b>	<b>1.435.644</b>
Auflösung Sonderposten	282.748	282.748	282.748	282.748
Jahresfehlbetrag	64.876	0	0	0
Abbau Verbindlichkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilgung Darlehen	1.131.357	1.123.771	1.125.256	1.131.735
Investitionen	2.698.750	2.502.250	359.833	0
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	0	6.161
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	3,000	3,000	3,000	3,000
Fachbereich Zoologie	41,410	41,410	41,410	41,410
Fachbereich Bau/Technik/Garten	12,875	12,875	11,875	11,875
Fachbereich Finanzen/Personal	5,113	5,113	5,113	5,113
Fachbereich Marketing	0,875	0,875	0,875	0,875
Fachbereich Zoopädagogik	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>Summe</b>	<b>68,273</b>	<b>68,273</b>	<b>67,273</b>	<b>67,273</b>

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.477,55	4.477,55
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>3.555,00</u>	<u>4.553,00</u>
	8.032,55	<u>9.030,55</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.740.725,10	23.565.724,10
2. technische Anlagen und Maschinen	30.269,53	31.904,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.738,08	474.044,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>455.055,74</u>	<u>367.873,43</u>
	<u>23.666.788,45</u>	<u>24.439.546,14</u>
	.....23.674.821,00	.....24.448.576,69
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.058,93	22.787,36
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>18.463,96</u>	<u>21.284,70</u>
	72.522,89	<u>44.072,06</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.131,80	35.913,26
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	300.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>116.583,22</u>	<u>75.440,80</u>
	138.715,02	<u>411.354,06</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.271.973,11</u>	<u>102.993,88</u>
	.....1.483.211,02	.....558.420,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>15.560,64</u>	<u>17.167,95</u>
	<u>25.173.592,66</u>	<u>25.024.164,64</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00	25.100,00
II. Kapitalrücklage		
andere Kapitalrücklage	4.531.995,74	4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	8.893.703,64	8.893.703,64
IV. Verlustvortrag	-1.820.775,73	-1.099.063,38
V. Jahresfehlbetrag	<u>-826.750,61</u>	<u>-721.712,35</u>
	.....10.803.273,04	.....11.630.023,65
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	4.512.393,89	4.795.142,29
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
sonstige Rückstellungen	364.465,02	487.302,99
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.632.770,28	6.336.725,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.312,53	331.851,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.119.369,88	1.213.322,64
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>147.163,19</u>	<u>108.522,99</u>
	9.301.615,88	7.990.423,30
	.....191.844,83	.....121.272,41
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>191.844,83</u>	<u>121.272,41</u>
	<u>25.173.592,66</u>	<u>25.024.164,64</u>

**ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.678.667,76	2.467.241,43
2. sonstige betriebliche Erträge	3.896.158,14	4.204.785,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-973.302,16	-1.069.376,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-493.643,20	-410.375,19
	<u>-1.466.945,36</u>	<u>-1.479.751,69</u>
<b>4. Rohergebnis</b>	5.107.880,54	5.192.274,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.642.343,12	-2.505.681,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-729.233,09	-670.572,67
- davon für Altersversorgung: EUR 169.284,26 (Vorjahr: EUR 153.033,00)		
	<u>-3.371.576,21</u>	<u>-3.176.253,80</u>
6. Abschreibungen	-1.103.979,67	-1.144.200,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.229.578,18</u>	<u>-1.352.404,81</u>
<b>8. Betriebsergebnis</b>	-597.253,52	-480.583,89
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,54	215,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-222.747,98</u>	<u>-234.833,87</u>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<u>-222.735,44</u>	<u>-234.618,39</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	-819.988,96	-715.202,28
13. sonstige Steuern	<u>-6.761,65</u>	<u>-6.510,07</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-826.750,61</u>	<u>-721.712,35</u>

# **Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023**

**1. Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**3. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**4. Theater Magdeburg**

**5. Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**7. Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**



**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2023**

**Mittelfristige Finanzplanung**



**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2023**

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorbericht 2023	2
Erläuterungen zum Vorbericht	3 - 5
3. Erfolgsplan 2023	6 - 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 13
4. Vermögensplan 2023	14 - 15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16 - 17
5. Stellenübersicht 2023	18
6. Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026	19 - 20
7. Mittelfristige Vermögensplanung 2024 - 2026	21 - 22
8. Investitionsplanung 2024 - 2026	23 - 25

**Vorbericht**

## Wirtschaftliche Entwicklung

	Vorvorjahr Ist 2021	Vorjahr Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahre		
				2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erträge</b>						
Umsatzerlöse	33.760.891	35.834.600	<b>38.188.500</b>	38.977.800	39.942.700	40.699.200
darunter:						
Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.157.946	3.053.300	<b>3.130.800</b>	3.130.800	3.130.800	3.130.800
Abfallgebühren aus der regelmäßigen Abfuhr (Restabfall/Biogut)	23.897.246	23.711.100	<b>24.302.700</b>	25.274.800	27.628.700	27.628.700
Abfallgebühren Anlieferung Deponie und Wertstoffhöfe	1.228.553	1.052.400	<b>1.487.300</b>	1.548.200	1.656.200	1.932.700
Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	130.916	1.637.100	<b>1.760.700</b>	1.593.300	0	0
Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	-1.634.321	-246.000	<b>-113.600</b>	0	0	0
Abfallverwertung	2.184.679	1.746.600	<b>2.491.200</b>	2.249.500	2.249.500	2.635.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.758.401	1.420.300	<b>2.454.200</b>	1.807.000	2.029.400	1.476.600
darunter:						
Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	166.717	216.700	<b>237.700</b>	248.700	242.300	247.900
Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen	648.585	524.900	<b>1.427.600</b>	802.200	1.080.200	512.600
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	143.397	19.000	<b>69.000</b>	65.000	19.000	19.000
Auflösung von Rückstellungen	14.650	5.000	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	11.546	13.500	<b>13.700</b>	13.700	13.700	13.700
dav.: Erstattungen nach § 20 Landesvergabegesetz	9.589	9.600	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
dav.: Zuschuss nach SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	1.957	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
<b>Aufwendungen</b>						
Materialaufwand	10.950.116	10.989.400	<b>12.945.300</b>	13.111.500	13.091.500	13.091.500
darunter:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.850.839	8.960.300	<b>10.196.900</b>	10.358.100	10.358.100	10.358.100
Personalaufwendungen	15.608.397	17.111.400	<b>17.790.500</b>	18.323.900	18.873.100	19.439.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.071.405	5.503.100	<b>6.809.300</b>	5.473.500	5.742.300	5.197.900
darunter:						
Verbrauch Deponieverpflichtungen	648.585	524.900	<b>1.427.600</b>	802.200	1.080.200	512.600
Zuführung Deponieverpflichtungen (Abführung an die LH MD)	1.299.099	1.050.700	<b>1.038.600</b>	966.100	966.100	966.100
Erstattung Leistungen Stadt	416.604	425.600	<b>434.000</b>	434.000	434.000	434.000
<b>Vermögen</b>						
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	322.286	9.759.000	<b>11.704.900</b>	14.211.400	4.932.200	3.785.100
Entnahme aus Rücklagen (Abführung an die LH MD)	292.897	412.900	<b>348.600</b>	296.800	362.600	555.600
<b>Forderungen</b>						
Verbundene Sonderkasse	21.780.751	13.686.900	<b>17.621.000</b>	10.734.800	12.192.600	6.660.000
<b>Verbindlichkeiten</b>						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.372	2.400	<b>29.800</b>	242.100	202.000	180.500
darunter:						
Auflösung Abzinsung von Rückstellungen (Buchwert)	54.372	2.400	<b>29.800</b>	19.000	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	<b>0</b>	1.141.200	1.162.300	1.183.800

## Erläuterungen zum Vorbericht

Zweck des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes sind die im öffentlichen Interesse liegende Abfalleinsammlung und -entsorgung, die Stadtreinigung und der Winterdienst der Landeshauptstadt Magdeburg, der Betrieb, die Stilllegung, die Sanierung und die Nachsorge der Deponien, des Weiteren die Instandhaltung des eigenen Fuhrparks und der städtischen Fahrzeuge sowie die Konzeption und die Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen.

Für die Ermittlung der Abfallgebühren bei der Wirtschaftsplanung ist die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung), veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 07 vom 25.02.2022, sowie die 1. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung (DS0545/22 vom 10.10.2022 - Stadtrat zur Beschlussfassung 08.12.2022) als Grundlage herangezogen worden.

Die Abfallgebühren wurden für das Jahr 2023 neu kalkuliert.

Die Gebühren für die regelmäßige Rest- und Bioabfallabfuhr sowie die Gebühren für die Container bleiben auf Grund der Überdeckung aus dem Jahr 2020 unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine neue Abfallgebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2024-2025 zu erstellen.

Die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Im 2024 wird sich die Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.532.400 EUR kostenmindernd auswirken. Die vorhandenen Gebührenausgleichsrückstellungen sind dann aufgebraucht.

Daher ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren ab dem Jahr 2024 steigen werden.

Für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren wurde die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der in der Landeshauptstadt Magdeburg, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 29 vom 20.12.2019, sowie die 2. Änderungssatzung der Straßenreinigungsgebührensatzung (DS0487/22 vom 13.09.2022 - Stadtrat zur Beschlussfassung 08.12.2022) herangezogen.

Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte für den Zeitraum 2023-2024.

Die Gebührensätze für die Fahrbahnreinigung werden um durchschnittlich 3,75 % steigen.

Die Gebührensätze für die Gehbahnreinigung verändern sich nicht.

Für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026 ist eine erneute Straßenreinigungsgebührenkalkulation zu erstellen. Hier ist die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) aufgebraucht. Es ist davon auszugehen, dass die Straßenreinigungsgebühren weiter steigen.

Entsprechend § 3 Abs. 1 der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung trägt die Stadt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten, der über die Kostenrechnung für die Fahr- und Gehbahnreinigung ermittelt wird. Die Stadt trägt hierbei mindestens 25% der gebührenfähigen Kosten der Fahr- und Gehbahnreinigung als öffentlichen Anteil.

Weiterhin trägt die Stadt die Kosten für den Winterdienst in der Landeshauptstadt Magdeburg. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Streusalz/Lauge/Splitt, die Vergütung der beauftragten Fremdleistungen für den Straßenwinterdienst und die Winterdiensttechnik des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Kostenerstattungen der Stadt für die Konzeption und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten und für die Deponieverpflichtungen.

Der **Materialaufwand** umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (u. a. Streusalz, Splitt, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Einen wesentlichen Anteil bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen bilden weiterhin die Müllverbrennungskosten.

Bei den **Personalaufwendungen** wurden absehbare Stufensteigerungen und mögliche Anpassungen im Rahmen von Tarifierhöhungen und aus Anträgen zur Überprüfung der Eingruppierung bzw. Überleitung nach neuer Entgeltordnung berücksichtigt.

Entsprechend der **Stellenübersicht** steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2022 um 2,4894 Stellen.

Die regelmäßige Arbeitszeit wird nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V von derzeit wöchentlich 39,5 Stunden ab Januar 2023 auf 39 Stunden wöchentlich bei vollem Lohnausgleich reduziert. Die Teilzeitarbeitsverträge wurden nicht anteilig reduziert.

Mit Beginn der Bauplanung für den Ausbau des Wertstoffhofes Silberbergweg sowie der Planung der Erweiterung der Deponie Hängelsberge hat sich der Aufwand für die Prozesse erhöht. Um die kommenden Bauprojekte abwickeln zu können, ist ab 2023 eine Erhöhung der Stellen im Sachgebiet Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordination um 1 AN erforderlich.

Im Sachgebiet Verwaltung, Personal, Vergaben ist seit dem Jahr 2019 vorgesehen, für 20 Stunden eine/n IT-Beauftragte-/n pro Woche einzustellen. Bisher werden die Leistungen durch einen Dritten erbracht, was für die Sicherstellung des täglichen Arbeitsablaufes nicht praktikabel ist. Der Anteil an externen Leistungen unterliegt seit längerem auch laufenden Preissteigerungen. Mit einer Erhöhung des Stellenanteils kann der Anteil an externen Leistungen gesenkt werden. Es ist Anpassung auf 39 Stunden pro Woche ab dem Jahr 2023 (0,4872 AN) vorgesehen.

Im Sachgebiet Betriebswirtschaft ist der Tätigkeitsaufwand mit der verpflichtenden Umsetzung der Vorgaben des § 2b Umsatzsteuergesetz ab dem 01.01.2023 bereits im Jahr 2022 gestiegen. Damit die damit verbundenen Aufgaben nicht ausschließlich durch die Sachgebietsleitung umgesetzt werden müssen, ist vorgesehen, eine Teamleitung für die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung einzustellen (1 AN).

Eine in der Debitorenbuchhaltung bisher als Vollzeitstelle geführte Stelle wird auf 35 Stunden wöchentlich reduziert (-0,1026 AN). Hier wurde bereits seit 2019 die Tätigkeitsbeschreibung für einer Teilzeitstelle angepasst.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung der Spezialfahrzeuge für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt werden hier 434.000 EUR eingestellt. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für den Verbrauch der zum 01.01.2015 an die Landeshauptstadt übertragenen Deponieverpflichtungen sowie die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen entsprechend der geschätzten Ablagerung des Jahres 2023 eingestellt.

Mit der Übertragung der Deponierückstellungen an die Landeshauptstadt ist die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen jährlich dem Aufgabenträger zur Zuführung in seine Bilanz zu überweisen. Zum 31.12.2021 betrug der Bestand 40.713 TEUR (Vorjahr: 40.062 TEUR). Dieser Bestand stellt eine Forderung gegenüber den Aufgabenträger dar.

Die Entwicklung des **Vermögens** umfasst u. a. die geplanten Investitionen und die Entnahme aus Rücklagen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sowie um die Erweiterung des Wertstoffhofes Silberbergweg und die Erweiterung der Deponie Hängelsberge.

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung des an den Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb übertragenen Sondervermögens an die Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt unter Beachtung des § 13 EigBG LSA. Für die Eigenkapitalverzinsung wurde ein Zinssatz von 1,51 Prozent angewendet. Die Ermittlung des Zinssatzes ab 2023 erfolgt durch den FB 02 gemäß KAG LSA.

Zwischen dem Eigenbetrieb SAB und dem Aufgabenträger (Landeshauptstadt Magdeburg) besteht eine verbundene Sonderkasse, die zum 31.12.2021 einen Saldo von TEUR 21.782 (Vorjahr: TEUR 20.616) auswies.

Bei der Entwicklung des Bestandes der Sonderkasse wurde die Zahlungswirksamkeit berücksichtigt.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich um die Auflösung der Abzinsung von Rückstellungen (darunter Gebührenaussgleichsrückstellungen) nach HGB (Buchwerte).

Zur Absicherung der Investitionskosten und laufenden Ausgaben in Abhängigkeit von der vierteljährlichen Zahlung der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren ist ein Kassenkredit mit einem Höchstbetrag von 6.284.500 EUR möglich.

Auf Grund der bestehenden verbundenen Sonderkasse ist der Aufgabenträger für die evtl. Aufnahme eines Kassenkredites für den Eigenbetrieb zuständig.

Bei der Verwendung der Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Stadtrat festgestellt und beschlossen wird.

**Erfolgsplan 2023**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022 (lfd. Jahr)	Ist 2021 (Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>38.188.500</b>	<b>35.834.600</b>	<b>33.760.891,11</b>
1.1.	Abfallgebühren	25.300.100	24.869.200	25.044.032,89
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	1.622.000	1.263.200	87.309,02
1.1.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	-1.516.681,76
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.487.300	1.052.400	1.228.553,11
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	2.491.200	1.746.600	2.184.678,62
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.157.400	3.014.800	3.026.268,27
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	138.700	373.900	43.607,39
1.4.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-113.600	-246.000	-117.639,68
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	207.100	232.300	150.099,20
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.130.800	3.053.300	3.157.946,25
1.7.	Werkstatteleistung für Ämter/FB der Stadt	434.500	434.500	432.635,66
1.8.	Werkstatteleistung für Dritte	292.600	0	0,00
1.9.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	40.082,14
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.454.200</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.758.400,62</b>
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	333.000	335.100	333.091,29
2.2.	Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten	237.700	216.700	166.717,47
2.3.	Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen	1.427.600	524.900	648.585,25
2.4.	Sonstige Erlöse	455.900	343.600	610.006,61
	<b>Erträge</b>	<b>40.642.700</b>	<b>37.254.900</b>	<b>35.519.291,73</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>12.945.300</b>	<b>10.989.400</b>	<b>10.950.115,93</b>
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.748.400	2.029.100	2.099.276,66
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10.196.900	8.960.300	8.850.839,27
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.790.500</b>	<b>17.111.400</b>	<b>15.608.396,56</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.005.500</b>	<b>3.364.900</b>	<b>2.926.620,47</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.809.300</b>	<b>5.503.100</b>	<b>5.071.404,73</b>
	darunter: Kostensersatz Deponieverpflichtungen	1.427.600	524.900	648.585,25
	Abführung Deponieverpflichtungen	1.038.600	1.050.700	1.299.098,80
	Erstattung Leistungen Stadt	434.000	425.600	416.603,98
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30.600</b>	<b>30.700</b>	<b>41.701,92</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>29.800</b>	<b>2.400</b>	<b>54.371,80</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>92.900</b>	<b>314.400</b>	<b>950.084,16</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>42.800</b>	<b>42.400</b>	<b>42.378,71</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>50.100</b>	<b>272.000</b>	<b>907.705,45</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	EUR	EUR	EUR
<b>Jahresgewinn</b>	<b>50.100</b>	<b>272.000</b>	<b>907.705,45</b>
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-298.500	-106.200	-76.605,88
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	348.600	412.900	292.897,48
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0	-34.700	691.413,85

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes umfasst die Erträge und Aufwendungen der Sachgebiete Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, der eigenen Werkstatt und der Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen der Stadt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn von 50.100 EUR ab.

### I. Erträge

#### 1. Umsatzerlöse

##### 1.1. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung) erhoben. Die Abfallgebühren setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Gebühreneinnahmen	
- regelmäßige Abfahren Restabfälle	22.395.300 EUR
- regelmäßige Abfahren Bioabfälle	1.907.400 EUR
- Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag	43.800 EUR
- Containerabfuhr hausmüllähnlicher. Gewerbeabfall	803.500 EUR
- Containerabfuhr Sperrmüll, Grünabfälle, Baustellenabfälle, Bodenaushub	77.900 EUR
- Abfuhr Sperrmüll auf Antrag je angefangenen m <sup>3</sup> (lose Mengen)	19.000 EUR
- Servicegebühr für Wunschtermin Sperrmüll	38.000 EUR
- Abfallsäcke	9.500 EUR
- Behältertausch und Behälterreinigung	5.700 EUR
<b>Abfallgebühren gesamt</b>	<b>25.300.100 EUR</b>

##### 1.1.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Abfallwirtschaft wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 1.622.000 EUR in Anspruch genommen.

##### 1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung an der Deponie und den Wertstoffhöfen

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung an der Deponie beinhalten die Anlieferungen an den Abfallentsorgungsanlagen der Landeshauptstadt Magdeburg, einschließlich der Abfälle, die über eine Umladestation zur thermischen Behandlung transportiert werden. Durch die Kleinst- und Kleinanlieferungen von Abfällen auf der Deponie und den Wertstoffhöfen werden Gebühreneinnahmen von 316.500 EUR erwartet. Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage werden in Höhe von 1.170.800 EUR eingeplant.

##### 1.3. Einnahmen aus der Abfallverwertung

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb führt die Einsammlung des überlassungspflichtigen Altpapiers (Pappe, Papier, Karton - PPK) in der Landeshauptstadt Magdeburg durch. Die Systembetreiber nach Verpackungsgesetz (VerpackG) nutzen das Sammelsystem der Stadt zur anteiligen Erfassung der Verpackungen. Für das Einsammeln dieses Anteils erhält der Eigenbetrieb Kosten entsprechend der gültigen Abstimmungsvereinbarung nach VerpackG erstattet.

Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/Verwertung übertragen. Die Erlöse der Vermarktung des Altpapieres aus Haushalten (1.002.800 EUR) werden bei der Berechnung der Abfallgebühr berücksichtigt.

Die Einnahmen aus der Abfallverwertung setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen aus der Gasverwertung Deponie	30.000 EUR
Schrotterlöse	239.000 EUR
Vermarktung/Verwertung von Altpapier - PPK	1.002.800 EUR
Vermarktung/Verwertung von Verpackungen - PPK	278.700 EUR
Erfassung gebrauchter Verkaufsverpackungen - PPK	857.000 EUR
Umschlag/Handling Bereitstellungsmenge - PPK	24.200 EUR
Wertausgleich Bereitstellungsmenge – PPK	55.300 EUR
Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern	3.300 EUR
Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Altöl, Bleibatterien)	900 EUR
<b>Einnahmen aus der Abfallverwertung gesamt</b>	<b>2.491.200 EUR</b>

#### 1.4. Straßenreinigungsgebühren

Die Einnahmen für die Straßenreinigung werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg erzielt. Für die Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren werden Erlöse in Höhe von 3.157.400 EUR eingeplant.

Für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 war eine neue Gebührenkalkulation vorzulegen. Die Gebührensätze für die Gehbahnreinigung bleiben gegenüber dem Jahr 2022 unverändert. Die Gebührensätze für die Fahrbahnreinigung werden um durchschnittlich 3,75 % steigen.

##### 1.4.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

##### 1.4.2. Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Stadtreinigung wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 138.700 EUR in Anspruch genommen. Aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2024 ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 113.600 EUR. Sie ist bei den Umsatzerlösen darzustellen.

#### 1.5. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 207.100 EUR eingeplant.

Papierkorbentleerungen	184.600 EUR
Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen und Ölspurbeseitigungen	22.500 EUR

Die Papierkorbentleerung (einschließlich Entsorgung) wird gegenüber Dritten je Entleerung berechnet.

#### 1.6. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst

Der öffentliche Anteil Straßenreinigung/Winterdienst wird für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 3.130.800 EUR eingeschätzt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an den Gesamtkosten der Fahr- und Gehbahnreinigung beträgt im Jahr 2023 1.622.200 EUR. Der Anteil Winterdienst beträgt 1.508.600 EUR.

Der öffentliche Anteil der Stadt an der Straßenreinigung ergibt sich aus den Festlegungen der jeweils gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung und den Leistungen des Winterdienstes. Mit der Aufstellung der Betriebsabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlichen Aufwendungen ermittelt und sind durch die Landeshauptstadt, als Aufgabenträger, an den Eigenbetrieb SAB zu zahlen.

### 1.7. Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt

Der Berechnung der Erträge für die Werkstatt liegt ein Stundenverrechnungssatz von 95,00 EUR zugrunde (seit 01.01.2020: 95,00 EUR).

Reparaturleistungen der Werkstatt für die Landeshauptstadt werden im Umfang von 434.500 EUR erwartet. Leistungen der Werkstatt für den eigenen Fuhrpark werden über die innere Verrechnung mit den einzelnen Bereichen abgerechnet und sind Bestandteil der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren.

### 1.8. Einnahmen aus Verpachtung

Bei den Einnahmen aus der Verpachtung handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grund und Boden auf der Deponie Cracauer Anger (Photovoltaikanlage).

## **2. Sonstige betriebliche Erträge**

### 2.1. Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen

Für die Abfallberatung, die Reinigung und Unterhaltung der Stellflächen von Containerstellplätzen erhält der Eigenbetrieb anteilig die Kosten entsprechend den vertraglichen Bedingungen erstattet.

### 2.2. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten

Dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb wurden von der Stadt die Bewirtschaftung und die bauliche Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen übertragen. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Magdeburg, dem Finanzservice (FB 02) und dem Eigenbetrieb erfolgt eine Kostenerstattung des Aufwandes für die Aufgabe (Reinigung, Instandhaltung, Ausstattung mit Verbrauchsmaterial, Kontrolle der Einhaltung von Verträgen und Leistungen Dritter, Abschreibungen).

Kostenerstattung Stadt für Bewirtschaftung	219.100 EUR
Kostenerstattung Stadt für Verwaltung	18.600 EUR

### 2.3. Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2015 beschlossen, dass die Deponieverpflichtung aus der Bilanz des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes wertmäßig zum Stichtag 01.01.2015 den städtischen Haushalt zuzuordnen ist und die bereits angesammelten Mittel für die Deponiestilllegung und -nachsorge zu übertragen sind.

Entsprechend § 1 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung ist der SAB weiterhin für den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien verantwortlich.

Die Mittel zur Absicherung der Deponiestilllegung und Nachsorge werden in den kommenden Jahrzehnten durch den Haushalt vierteljährlich nach Bedarf zur Verfügung gestellt.

Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen) dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Entnahme aus Rückstellungen für die Altdeponien in Höhe von 1.427.600 EUR vorgesehen.

Altdeponie Hängelsberge	1.087.000 EUR
Deponie Cracauer Anger	340.600 EUR

#### 2.4 Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch die Weiterberechnung von Kraftstoffen an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Versicherungsentschädigungen und periodenfremden Erträgen erzielt.

#### 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten. Auf Grund der Zinsentwicklung wurde für das Jahr 2023 davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Abzinsung der Rückstellungen (Gebührenaussgleichsrückstellung) nach HGB (Buchwert) dargestellt.

Weiterhin enthält diese Position Mahngebühren und Säumniszuschläge (1 TEUR). Diese entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

## **II. Aufwendungen**

Die Planung der Aufwendungen der Sachgebiete wurde auf der Grundlage der Aufwendungen 2021, des Planansatzes 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2025 vorgenommen.

#### 3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für die Abfallverwertung, die Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung), Aufwendungen für die Schadstoffentsorgung und Leistungen für den Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile, Reifen, Streusand, Lauge/Salz und Dienst- und Schutzbekleidung.

#### 4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für die Beschäftigten, die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Ausbildungskosten, unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifvertrages enthalten. Ab 2023 wurde eine mögliche Tarifierhöhung berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher Ausbildung 2023 (zwei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens ein Jahr bis zu zwei Jahren anbieten.

#### 5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der vorgesehenen Investitionen 2023 berechnet.

#### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u. a. die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung von Bauten, der technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kfz-Betriebskosten, die Kfz-Reparaturkosten, die Informations- und Kommunikationskosten, die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Rechts- und Beratungskosten, die Aufwendungen für die Abfallberatung und die Kosten für die Beschaffung von Abfallbehältern unter 250 EUR/Stück geplant.

Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt werden hier 434.000 EUR eingestellt.

Mit der Übertragung der Deponieverpflichtung (siehe Punkt 2.3.) wird die Entnahme aus den Rückstellungen für die Altdeponien bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 1.427.600 EUR vorgesehen. Dem gegenüber steht der Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen.

Weiterhin ergibt sich im lfd. Jahr eine Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellung, die bei der Landeshauptstadt Magdeburg eine Veränderung des übernommenen Verpflichtungswertes bewirken (Plan 2023 1.038.600 EUR).

Bei der Zuführung handelt es sich um die entsprechend der Ablagerung des Jahres 2023 noch zu bildende Verpflichtung für die Deponieerweiterung Hängelsberge über die Abfallgebühren. Bei der Berechnung der noch zu bildenden Verpflichtung für die Deponieerweiterung Hängelsberge wird bereits bei der Planung berücksichtigt, dass zurzeit keine Zinserträge erzielt werden.

#### 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten die Zinsen aus der Auflösung der Abzinsung von Rückstellungen (Gebührenausgleichsrückstellungen) nach HGB (Buchwert).

9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 92.900 EUR

#### 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit bei der Papiersammlung wird der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Körperschaft- und Gewerbesteuer entrichten.

#### 11. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz-Steuer in Höhe von 42.800 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn

50.100 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2023. Die Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind kostendeckend kalkuliert.

Behandlung des Jahresergebnisses

Bei der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage handelt es sich um die Abgrenzungsrechnung zwischen HGB und Gebührenrecht.

Die Abführung an des Haushalt des Aufgabenträgers entspricht der Eigenkapitalverzinsung (2022: 1,84 Prozent). Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die Prüfung, ob eine Abführung möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes darf durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt werden.

Die Zuführung zum Verlustvortrag ergibt sich aus der Straßenreinigungsgebührenkalkulation für den Zeitraum 2023-2024.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
lfd. Bezeichnung Nr.	Planansatz	Erläuterungen
	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	50.100
4	Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.005.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	9.294.700
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.350.300

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz	
lfd. Bezeichnung Nr.	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres	VE des Wirt- schafts- jahres
	EUR	EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	11.704.900	
für Stadtreinigung	1.009.900	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	
davon: Fahrzeuge	964.400	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	45.500	
für Abfallwirtschaft	10.024.300	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.432.100	
davon: Fahrzeuge	2.641.100	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	951.100	
für Werkstatt	435.000	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	375.000	
davon: Fahrzeuge	0	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	60.000	
für Öffentliche WC-Anlagen	235.700	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	235.700	
2 Finanzanlagen	296.800	
3 Rückzahlung vom Stammkapital	0	
4 Entnahme aus Rücklagen	348.600	
5 Jahresverlust	0	
6 Entnahme Sonderposten	0	
7 Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9 Tilgung von Krediten	0	
10 Gewährung von Krediten an	0	
a) Aufgabenträger		
b) Dritte		
11 Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	12.350.300	

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2023****1. Einnahmen**

3. Jahresgewinn	50.100 EUR
-----------------	------------

---

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

9. Abschreibungen	3.005.500 EUR
-------------------	---------------

---

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der AfA für das vorhandene Anlagevermögen unter Beachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, der Einbeziehung der Vermögenszugänge 2023 und der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen.

11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	9.294.700 EUR
------------------------------------	---------------

---

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2023 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögenspläne (u. a. 2023 Abschreibungen geringer als Investitionsvolumen) und aus der Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren ergeben.

Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2022 wird geprüft, ob die Eigenkapitalverzinsung (1,84%), die im Jahr 2022 gebildet wurde (348.600 EUR) an den Haushalt der Landeshauptstadt im Wirtschaftsjahr 2023 abgeführt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt wird.

**2. Ausgaben**

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.704.900 EUR
---	----------------

---

Sachanlagen Stadtreinigung	1.009.900 EUR
Sachanlagen Abfallwirtschaft	10.024.300 EUR
Sachanlagen Werkstatt	435.000 EUR
Sachanlagen Öffentliche WC-Anlagen	235.700 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind u. a. folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Abfallwirtschaft

Deponieerweiterung Hängelsberge	2.068.200 EUR
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg	3.161.800 EUR
Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)	727.100 EUR

Werkstatt

Baumaßnahmen	375.000 EUR
--------------	-------------

Öffentliche WC-Anlagen

Fiedensplatz	85.000 EUR
Klosterberggarten/Sternbrücke	150.700 EUR

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 2.641.100 EUR und die Stadtreinigung in Höhe von 964.400 EUR bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Lieferung von Fahrzeugen erfolgt in der Regel nach 14 bis 24 Monaten nach Auftragserteilung.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Anschaffung einer neuen Informationssoftware für den Bereich Abfallsammlung vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt über einen längeren Zeitraum (mehrere Module).

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2023-2026 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen 296.800 EUR

---

Die Finanzanlage ergibt sich u. a. aus der Bildung der Eigenkapitalverzinsung, welche mit Beschluss der Ergebnisverwendung im Folgejahr an den Aufgabenträger unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt abgeführt wird.

4. Entnahme aus Rücklagen 348.600 EUR

---

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb**  
**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 in VbE**

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen 2023 (Planjahr) 39 h/Wo.	Anzahl der Stellen 2022 (lfd. Jahr) 39,5 h/Wo.	Ist per 30.06.2022 39,5 h/Wo.
Betriebsleiter/in	AT	1,0000	1,0000	1,0000
Sachgebietsleiter/innen	12	1,0000	0,0000	0,9620
	11	3,0000	4,0000	2,8861
	10	1,0000	2,0000	1,0000
	9c	2,0000	1,0000	0,8861
	9b	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeiter/innen	10	5,7692	4,7595	5,7595
	9c	2,0000	1,0000	2,0000
	9b	7,8974	7,8861	7,7975
	9a	1,0000	1,5063	0,0000
	8	7,6410	5,6329	5,6329
	7	8,0000	8,0000	9,0000
	6	12,5640	13,6456	11,9620
	5	2,5384	2,5190	1,7595
	4	0,5128	0,5063	0,5063
	3	1,7692	1,7595	1,7595
Hausmeister mit Fahrtätigkeit	5	1,0000	1,0000	1,0000
Deponiemeister/innen	9a	2,0000	2,0000	2,0000
Fahrmeister/innen	7	1,0000	1,0000	1,0000
	6	1,0000	1,0000	1,0000
Kraftfahrer/innen	5	80,4103	80,4051	80,4051
	4	15,0000	15,0000	15,0000
Fachkraft Schadstoffsammlung	8	1,0000	1,0000	1,0000
Fachkraft Schadstoffsammelstelle	6	1,0000	1,0000	1,0000
Fachkräfte Kreislauf-/Abfallwirtschaft, Entwässerung	5	23,0000	23,0000	21,0000
Maschinist/in	4	1,0000	1,0000	1,0000
Deponiearbeiter/innen	3	6,0000	6,0000	6,0000
Straßenreiniger/innen	3	33,0000	33,0000	33,0000
Müllwerker/innen	3	79,5897	79,5823	79,5823
Pförtner/innen	2Ü	5,0000	5,0000	5,0000
Kfz-Meister/innen	9a	2,0000	2,0000	2,0000
Kfz-Handwerker/innen	8	1,0000	1,0000	1,0000
	7	9,0000	9,0000	8,0000
	6	5,0000	5,0000	5,0000
	5	1,0000	1,0000	1,0000
	4	1,0000	1,0000	1,0000
<b>Gesamt</b>		<b>327,6920</b>	<b>325,2026</b>	<b>319,8988</b>
<b>Ausbildung</b>				
<b>Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft</b>		<b>9,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>
1. Lehrjahr ab August des Jahres		3,0000	3,0000	0,0000
1./2. Lehrjahr		4,0000	3,0000	2,0000
2./3. Lehrjahr		3,0000	2,0000	2,0000
3. Lehrjahr bis Juli des Jahres		2,0000	2,0000	3,0000*

\* Ausbildung am 30.06.2022 beendet

**Mittelfristige Ergebnisplanung 2022-2026**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		(Ifd. Jahr)		(mittelfristige Ergebnisplanung)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>35.834.600</b>	<b>38.188.500</b>	<b>38.977.800</b>	<b>39.942.700</b>	<b>40.699.200</b>
1.1.	Abfallgebühren	24.869.200	25.300.100	26.306.000	28.744.200	28.744.200
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	1.263.200	1.622.000	1.532.400	0	0
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.052.400	1.487.300	1.548.200	1.656.200	1.932.700
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.746.600	2.491.200	2.249.500	2.249.500	2.635.000
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	3.157.400	3.157.400	3.157.400	3.157.400
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	373.900	138.700	60.900	0	0
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-246.000	-113.600	0	0	0
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	232.300	207.100	207.200	207.200	207.200
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.053.300	3.130.800	3.130.800	3.130.800	3.130.800
1.7.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	434.500	434.500	434.500	450.000	481.000
1.8.	Werkstattleistung für Dritte	0	292.600	310.500	307.000	370.500
1.9.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.420.300</b>	<b>2.454.200</b>	<b>1.807.000</b>	<b>2.029.400</b>	<b>1.476.600</b>
2.1.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	335.100	333.000	333.000	338.000	348.000
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	216.700	237.700	248.700	242.300	247.900
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	524.900	1.427.600	802.200	1.080.200	512.600
2.4.	Sonstige Erlöse	343.600	455.900	423.100	368.900	368.100
	<b>Erträge</b>	<b>37.254.900</b>	<b>40.642.700</b>	<b>40.784.800</b>	<b>41.972.100</b>	<b>42.175.800</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>10.989.400</b>	<b>12.945.300</b>	<b>13.111.500</b>	<b>13.091.500</b>	<b>13.091.500</b>
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.029.100	2.748.400	2.753.400	2.733.400	2.733.400
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.960.300	10.196.900	10.358.100	10.358.100	10.358.100
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.111.400</b>	<b>17.790.500</b>	<b>18.323.900</b>	<b>18.873.100</b>	<b>19.439.200</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.364.900</b>	<b>3.005.500</b>	<b>3.517.900</b>	<b>3.929.400</b>	<b>4.147.600</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.503.100</b>	<b>6.809.300</b>	<b>5.473.500</b>	<b>5.742.300</b>	<b>5.197.900</b>
	darunter: Erstattung Verbrauch Deponieverpfl.	524.900	1.427.600	802.200	1.080.200	512.600
	Abführung Deponieverpflichtungen	1.050.700	1.038.600	966.100	966.100	966.100
	Erstattung Leistungen Stadt	425.600	434.000	434.000	434.000	434.000
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30.700</b>	<b>30.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>29.800</b>	<b>242.100</b>	<b>202.000</b>	<b>180.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>314.400</b>	<b>92.900</b>	<b>127.500</b>	<b>145.400</b>	<b>130.700</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>272.000</b>	<b>50.100</b>	<b>84.700</b>	<b>102.600</b>	<b>87.900</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(lfd. Jahr)		(mittelfristige Ergebnisplanung)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Jahresgewinn</b>	<b>272.000</b>	<b>50.100</b>	<b>84.700</b>	<b>102.600</b>	<b>87.900</b>
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-106.200	-298.500	-98.500	-260.000	-467.700
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	412.900	348.600	296.800	362.600	555.600
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-34.700	0	-113.600	0	0

**Mittelfristige Vermögensplanung 2022-2026**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
lfd. Bezeichnung Nr.	Plan 2022 (lfd. Jahr)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3 Jahresgewinn	272.000	50.100	84.700	102.600	87.900
4 Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8 Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten	0	0	12.409.400 12.409.400	0	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.364.900	3.005.500	3.517.900	3.929.400	4.147.600
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.907.200	9.294.700	0	2.980.700	1.773.000
12 Finanzierungsmittel insgesamt	10.544.100	12.350.300	16.012.000	7.012.700	6.008.500

**Mittelfristige Vermögensplanung 2022-2026**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
		Plan 2022 (lfd. Jahr)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
lfd. Bezeichnung Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	9.759.000	11.704.900	14.211.400	4.932.200	3.785.100
	für Stadtreinigung	577.900	1.009.900	1.714.000	1.385.000	1.340.500
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	335.000	964.400	1.425.000	1.095.000	1.275.500
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	242.900	45.500	289.000	290.000	65.000
	für Abfallwirtschaft	8.595.600	10.024.300	9.786.700	2.412.200	2.244.600
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.657.000	6.432.100	7.067.100	507.600	78.000
	davon: Fahrzeuge	2.315.000	2.641.100	2.390.000	1.580.000	1.850.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	623.600	951.100	329.600	324.600	316.600
	für Werkstatt	300.000	435.000	2.560.000	1.135.000	200.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.000	375.000	2.500.000	1.000.000	100.000
	davon: Fahrzeuge	0	0	0	75.000	40.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	für Öffentliche WC-Anlagen	285.500	235.700	150.700	0	0
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	285.500	235.700	150.700	0	0
2	Finanzanlagen	372.200	296.800	362.600	555.600	484.000
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	412.900	348.600	296.800	362.600	555.600
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	1.141.200	1.162.300	1.183.800
10	Gewährung von Krediten an	0	0	0	0	0
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.544.100	12.350.300	16.012.000	7.012.700	6.008.500

**Investitionsplanung 2023-2026**

	Wirtschaftsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>1. Sachgebiet Stadtreinigung/Winterdienst</u></b>				
1 Großraumkehrmaschine, 18 t, mit Winterdienstaufbau	0	450.000	0	450.000
1 Großraumkehrmaschine, 16 t (E-Variante)	234.200	0	0	0
1 Großraumkehrmaschine, 18 t	0	0	350.000	350.000
1 Kleinmüllfahrzeug für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung), 5,5 t	150.000	0	0	0
2 Kleinmüllpressfahrzeuge für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung), 3,5 t	0	0	160.000	160.500
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	220.000	220.000	220.000	220.000
1 Kleinstkehrmaschine (E-Variante)	325.200	0	0	0
2 LKW Absetzcontainerfahrzeuge mit Winterdienstaufbau	0	550.000	0	0
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug mit Winterdienstaufbau	0	0	275.000	0
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	0	85.000	90.000	95.000
1 PKW (E-Variante oder Plug-In-Hybrid)	0	0	0	0
1 Verkehrsleitanhänger	35.000	0	0	0
1 Radlader (E-Variante)	0	120.000	0	0
1 Kompakttraktor mit WD-aufbau/Schneepflug/Streuer	0	0	0	0
<b>Fahrzeuge</b>	<b>964.400</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.275.500</b>
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	25.000	25.000	25.000	25.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	8.000	248.000	248.000	23.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	10.000	10.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	6.500	6.000	7.000	7.000
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>45.500</b>	<b>289.000</b>	<b>290.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.009.900</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.340.500</b>
<b><u>2. Sachgebiet Abfallwirtschaft</u></b>				
<b><u>Deponieerweiterung Hängelsberge</u></b>	<b>2.068.200</b>	<b>5.088.900</b>	<b>432.600</b>	<b>3.000</b>
davon:				
Planungsleistungen ohne DA 4.1, 4.2 und 5	329.200	110.000	52.000	3.000
Ingenieurtechnische Leistungen/Baugrund/ Gutachten/Vermessung etc.	239.000	678.900	81.400	0
Baugrunduntersuchung	1.500.000	4.300.000	299.200	0
<b><u>Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg</u></b>	<b>3.161.800</b>	<b>938.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon:				
Planungsleistungen	390.800	266.900	0	0
Bauausführung	2.661.000	671.300	0	0
Schadstoffcontainer	110.000	0	0	0
<b><u>Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)</u></b>	<b>727.100</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon:				
Planung/Neubau Sozialgebäude Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	527.100	50.000	0	0
Behälterwaschanlage	200.000	0	0	0
<b><u>Entsorgungszentrum Hängelsberge</u></b>	<b>10.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon:				
Umschlaghalle Hängelsberge	0	515.000	0	0
Errichtung Stellfläche Wechselcontainer Wertstoffhof	10.000	100.000	0	0

**Investitionsplanung 2023-2026**

	Wirtschaftsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>weitere Maßnahmen</b>	465.000	375.000	75.000	75.000
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge	350.000	0	0	0
Endausbau Gasbrunnen Nordböschung Erweiterungsfläche im Zuge Errichtung Oberflächenabdichtung	25.000	250.000	0	0
Errichtung eines Fangzaunes	15.000	0	0	0
Installation von Elektroladesäulen Hängelsberge	0	50.000	0	0
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>6.432.100</b>	<b>7.067.100</b>	<b>507.600</b>	<b>78.000</b>
<b>Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen</b>				
1 Abrollkipper - 3-Achser, 27 t (E-Variante)	260.000	0	0	0
1 Abrollkipper - 3-Achser (E-Variante)	283.000	0	0	525.000
1 Absetzkipper mit Winterdienstaufbau	160.000	0	0	0
1 Elektrogabelstapler	120.000	0	0	0
1 Radlader - groß	280.000	300.000	0	0
1 Umladebagger mit Sortiergreifer	0	300.000	0	0
1 Sortiergreifer für Bagger (Nachrüstung)	20.000	0	0	0
<b>Sachgebiet 22 - Abfallsammlung</b>				
1 Kleinmüllpressfahrzeug	0	0	240.000	250.000
1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung (alternativer Antrieb)	678.100	0	0	0
1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung	0	330.000	340.000	350.000
1 Pressfahrzeug - Altpapiersammlung	0	0	0	355.000
2 Pressfahrzeuge - Biogutsammlung	0	0	680.000	0
3 Pressfahrzeuge - Biogutsammlung	0	990.000	0	0
1 LKW Abrollkipper mit Ladekran (Entleerung Unterflurcontainer Restabfall/Biogut/Altpapier)	0	300.000	0	0
1 LKW Absetzkipper	200.000	0	0	220.000
1 LKW Absetzkipper	80.000	80.000	80.000	0
1 LKW Absetzkipper, 8 t	220.000	0	0	0
1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Seitentür, 7,49 t	0	0	150.000	150.000
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand, Doppelkabine	0	90.000	90.000	0
1 LKW offener Kasten mit Ladebordwand und Sperrbalken, 7,49 t	90.000	0	0	0
1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Ladungssicherungsvorrichtungen innen für Behälterausfuhr, 7,49 t	120.000	0	0	0
1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Seitentür für Behälterausfuhr, 7,49 t	90.000	0	0	0
<b>Sachgebiet 14 - Abfallberatung</b>				
1 Transporter mit PKW-Zulassung (E-Variante oder Plug-In-Hybrid)	40.000	0	0	0
<b>Fahrzeuge</b>	<b>2.641.100</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen</b>				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	92.000	65.000	65.000	65.000
technische Ausrüstung und Geräte	255.000	15.000	15.000	15.000
PC-Technik	52.000	5.000	2.000	2.000
Software	5.000	0	0	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	5.000	5.000	5.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	25.000	5.000	5.000	5.000

**Investitionsplanung 2023-2026**

	Wirtschaftsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Sachgebiet 22 - Abfallsammlung</u></b>				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	61.200	61.200	61.200	61.200
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	5.400	5.400	5.400	5.400
technische Ausrüstung und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000
PC-Technik	20.000	20.000	20.000	20.000
Software	126.000	115.000	113.000	105.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	10.000	10.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
<b><u>Sachgebiete 0-14/Personalrat</u></b>				
PC-Technik	2.000	2.000	2.000	2.000
Software	98.000	0	0	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	7.500	4.000	4.000	4.000
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>951.100</b>	<b>329.600</b>	<b>324.600</b>	<b>316.600</b>
<b>Gesamt</b>	<b>10.024.300</b>	<b>9.786.700</b>	<b>2.412.200</b>	<b>2.244.600</b>
<b><u>3. Sachgebiet Werkstatt</u></b>				
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle	375.000	2.500.000	1.000.000	100.000
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>375.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>
1 Werkstattwagen	0	0	75.000	0
1 PKW	0	0	0	40.000
<b>Fahrzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>
technische Ausrüstungen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>435.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>200.000</b>
<b><u>4. Öffentliche WC-Anlagen</u></b>				
Fiedensplatz	85.000	0	0	0
Umfeld MDCC Arena	0	150.700	0	0
Klosterbergegarten/Sternbrücke	150.700	0	0	0
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>235.700</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>235.700</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>11.704.900</b>	<b>14.211.400</b>	<b>4.932.200</b>	<b>3.785.100</b>

# **Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung**



# **Wirtschaftsplan 2023**

**des Eigenbetriebes  
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**

## **Vorbericht entsprechend § 6 GemHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

1. Die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle (Anlage zum Vorbericht) dargestellt. Hervorzuheben ist die veränderte Darstellung der Spielgerätefinanzierung. Diese werden nicht mehr im Erfolgsplan über die Kostenerstattung in Höhe der Abschreibung der Spielgeräte neutralisiert, sondern im Vermögensplan als Zuführung zum Sonderposten in voller Höhe von 675.000 EUR dargestellt. Der nicht gedeckte Verlust aus den Abschreibungen auf Spielgeräte in Höhe von 349.400 EUR soll, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden. Zum Ausgleich des Saldos aus der Abgrenzungsrechnung der Friedhofsgebühren werden erstmals 200.500 EUR eingestellt.
2. Die im Wirtschaftsjahr 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 1.351.100 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 818.500 EUR und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert. Weitere 675.000 EUR stehen für Spielplatzinvestitionen lt. DS0008/20 Spielplatzflächenkonzeption bereit. Dem gegenüber beträgt die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 13.400 EUR. Weiterhin kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR für das übertragende Darlehen zum Ansatz. Die Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen. Erstmals bedarf es in 2023 einer Verpflichtungsermächtigung zur Ausschreibung eines Hubsteigers über 240.000 EUR, der 2025 auszahlungswirksam wird.
3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen nicht. Die im Geldverkehrskonto (GVK) enthaltenen finanziellen Mittel stellen zum größten Teil die passivierten Gelder und zweckgebundene Rücklagen dar, die in zukünftigen Jahren zu Erträgen werden. Die eingenommenen passivierten Gebühren für Grabnutzungsrechte werden an den Haushalt des Trägers abgeführt und über die jährlichen Auflösungsbeträge an den Eigenbetrieb rückgeführt.
4. Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe des Kassenkredites und des aufzustellenden Liquiditätsplanes mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg, mit welchen Leistungsvereinbarungen zur Kostenerstattung bestehen, abgesichert.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	17.043.100	17.105.000	17.047.300	17.091.800	17.134.900	17.139.900
1.1 Bestattungsleistungen	3.251.900	3.257.400	3.298.500	3.298.500	3.298.500	3.298.500
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	112.400	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0	0	200.500	200.500	200.500	200.500
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	773.700	773.700	912.000	912.000	912.000	912.000
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Gebühren Leichenschau	144.500	144.800	159.900	159.900	159.900	159.900
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.132.000	10.132.000	10.197.500	10.197.500	10.197.500	10.197.500
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	368.200	357.800	0	0	0	0
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lehrlingsausbildung	453.900	461.400	467.700	512.200	545.300	545.300
1.3 Sonstige Umsätze	285.500	306.500	328.600	328.600	338.600	343.600
1.4 Kostenerstattung ALB	979.300	1.012.000	823.200	823.200	823.200	823.200
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	70.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.148.000	1.257.200	1.212.900	1.207.800	1.190.600	1.192.400
4. Materialaufwand	2.248.200	2.285.400	2.366.300	2.469.600	2.530.600	2.565.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	773.000	835.300	865.300	908.600	954.000	973.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.475.200	1.450.100	1.501.000	1.561.000	1.576.600	1.592.400
5. Personalaufwand	12.548.900	12.633.300	12.711.400	12.711.400	12.711.400	12.711.400
6. Abschreibungen	1.332.600	1.333.700	1.287.000	1.189.000	1.153.900	1.168.100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026.800	2.076.100	2.243.600	2.266.000	2.288.700	2.311.600
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	9.600	11.400	12.600	13.700
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.400	42.300	14.700	15.700	13.800	11.700
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>33.200</b>	<b>48.400</b>	<b>-303.200</b>	<b>-290.700</b>	<b>-300.300</b>	<b>-352.300</b>
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Ertragssteuern	7.100	21.300	19.100	19.100	19.100	19.100
15. Sonstige Steuern	26.100	27.100	27.100	27.000	27.000	27.000
<b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.400</b>	<b>-336.800</b>	<b>-346.400</b>	<b>-398.400</b>
<b>Vermögen</b>	<b>17.919.197</b>	<b>17.988.425</b>	<b>18.140.425</b>	<b>18.300.425</b>	<b>18.370.425</b>	<b>18.440.425</b>
Anlagevermögen	14.790.772	14.800.000	14.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Umlaufvermögen	3.128.425	3.188.425	3.240.425	3.300.425	3.370.425	3.440.425
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.106.857</b>	<b>6.085.260</b>	<b>6.078.379</b>	<b>6.059.379</b>	<b>6.025.379</b>	<b>5.991.379</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.055.984	1.921.984	1.787.984	1.653.984	1.519.984	1.385.984
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	617.881	627.881	650.000	665.000	665.000	665.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.830.395	2.930.395	3.030.395	3.130.395	3.230.395	3.330.395
Sonstige Verbindlichkeiten	602.597	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000

Bezeichnung	Planjahr 2023 EUR	lfd. Jahr 2022 EUR	vorl. Ist 2021 EUR
1. Erlöse	17.047.300	17.105.000	16.287.825,46
1.1 Bestattungsleistungen	3.298.500	3.257.400	2.923.988,79
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	200.500	0	0,00
Kriegsgräber	117.700	117.700	118.419,15
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	912.000	773.700	773.700,00
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.326,89
Gebühren Leichenschau	159.900	144.800	143.607,36
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.197.500	10.132.000	10.098.433,66
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	0	357.800	348.879,88
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	363.832,18
Kostenerstattung Lehrausbildung	467.700	461.400	453.900,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	328.600	306.500	263.703,02
1.4. Kostenerstattung ALB	823.200	1.012.000	658.034,53
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	92.080,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.212.900	1.257.200	1.271.498,76
4. Materialaufwand	2.366.300	2.285.400	2.340.621,68
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	865.300	835.300	855.793,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.501.000	1.450.100	1.484.827,86
5. Personalaufwand	12.711.400	12.633.300	11.783.414,67
a) Löhne und Gehälter	10.253.600	10.161.600	9.373.033,15
b) soziale Abgaben	2.457.800	2.471.700	2.410.381,52
6. Abschreibungen	1.287.000	1.333.700	1.348.469,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.243.600	2.076.100	2.202.568,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	7.000	9.658,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.700	42.300	53.915,66
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-303.200</b>	<b>48.400</b>	<b>-67.927,07</b>
11. außerordentliche Erträge	0	0	1.401.463,93
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.401.463,93
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14. Ertragsteuern	19.100	21.300	18.041,60
15. Sonstige Steuern	27.100	27.100	24.535,45
<b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-349.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.504,12</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SFM, der sich in die Betriebszweige Friedhofs- und Bestattungs- und Grünflächenmanagement untergliedert, umfasst sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen in den Bereichen Bestattungen, Kremation (BgA), Friedhofsgrünpflege, öffentliche Stadtgrünpflege einschließlich der Spielplätze und Springbrunnen, dem Flächenkataster und der Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

### 1. Erlöse

**17.047.300 EUR**  
(Vorjahr: 17.105.000 EUR)

#### 1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung auf Basis der geplanten Kosten 3.298.500 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung bei den Grabnutzungsrechten und der Friedhofsunterhaltungsgebühr bereits berücksichtigt wurde. Die hierzu erforderlichen Gebührenneukalkulationen für die Friedhofs- und Kremationsgebühren werden bis zum Jahresende umgesetzt.

In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten,<br>Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien,  | 320.100 EUR   |
| • Bestattungs- und Beisetzungsgebühren<br>wie u. a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume,<br>Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl.<br>Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen | 1.277.700 EUR |
| • Friedhofsunterhaltungsgebühren   | 966.200 EUR   |
| • Verwaltungsgebühren<br>hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen,<br>Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren   | 87.800 EUR    |
| • Gebühren aus Einäscherungen  | 646.700 EUR   |

Der restliche Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 700 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten. Der aus der Gebührenabgrenzungsrechnung resultierende Fehlbetrag zwischen Zuführung und Auflösung aus Vorjahren wird mit 200.500 EUR ausgeglichen. Berücksichtigung findet ebenfalls der extra ausgewiesene Fehlbetrag aus Nutzungsrechten zu Amtszeiten zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Jahre ab 1991 und der langjährigen Nutzungsrechte aus DDR-Zeiten in Höhe von insgesamt 140.000 EUR.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber auf den kommunalen Friedhöfen der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt voraussichtlich in Höhe von 117.700 EUR.

Der Umsatz für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen einschließlich der Bestattungsvorhalteflächen und der historischen Grabstätten auf den durch den Eigenbetrieb bewirtschafteten Friedhöfen wird über Kostenerstattungen des Trägers in Höhe von 912.000 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich der Tarif- und Kostensteigerungen soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung erfolgen.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeit 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 1.700 EUR geplant.

In 2014 wurde der Rechtsmediziner personell vom Gesundheits- und Veterinäramt dem Eigenbetrieb zugeordnet. Die Erlöse aus den Verwaltungsgebühren für die Durchführung der zweiten Leichenschau einschließlich aller Nebentätigkeiten werden entsprechend den hierfür kalkulierten Aufwendungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen kostendeckend in Höhe von 159.900 EUR eingestellt.

## **1.2. Grünflächenmanagement**

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Grünflächenbewirtschaftung werden alle Aufwendungen über den Kostenersatz von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, Amt 66, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 10.197.500 EUR (DK Grün) angesetzt. Die fachgerechte Pflege des Straßenbegleitgrüns ist nicht vollständig finanziell abgesichert, hierzu werden Nachbesserungen seitens der LH MD für den konkreten Bedarfsfall in 2023 in Aussicht gestellt.

Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 33 Springbrunnen, der 126 Spielplätze, der 8 Grillplätze, 25 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Beschilderung etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Für die Fortführung der Baumpflanzoffensive der Landeshauptstadt Magdeburg werden seit 2017 400.000 EUR als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt und im Eigenbetrieb über die Kostenerstattung umgesetzt.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend den Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlussfähigkeit und den Sachkosten 467.700 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

## **1.3 sonstige Umsatzerlöse**

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten die Miet- und Pachteinnahmen von 101.600 EUR, Verwaltungsgebühren Sondernutzung von 3.600 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 68.400 EUR, Baumschutzgebühren von 30.000 EUR, Erlöse Bootsverleih von 35.000 EUR und Erlöse aus Edelmetallverkäufen 65.000 EUR und Recycling von 25.000 EUR.

## **1.4 Kostenerstattung ALB**

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat eine Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) von 2019 bis 2022 abgeschlossen. Diese wurde bis 2025 aufgrund neuer Befallsfunde verlängert. Die Zuständigkeit wurde dem Eigenbetrieb SFM übertragen. Die LLG stellt die zur Erfüllung der durchzuführenden Hilfeleistungen benötigten Personal- und Sachkosten einschließlich einer Gemeinkostenpauschale entsprechend der geplanten Ansätze zur Verfügung.

## 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

**50.000,00 EUR**  
(Vorjahr: 50.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau zweier Urnengemeinschaftsanlagen (UGG) auf dem Ost- und Südfriedhof von 20.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 30.000 EUR.

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

**1.212.900 EUR**  
(Vorjahr: 1.257.200 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Spendeneinnahmen für Brunnen und Bäume von 103.100 EUR, Brunnensponsoring von 22.900 EUR, Zuwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners von 14.200 EUR, Einnahmen für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 18.500 EUR und 3.900 EUR für den Betreuungsaufwand von Schwerbehinderten, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabe-gesetz von 15.200 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 10.000 EUR, Schadenersatzan-sprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 25.000 EUR und Baumschutzgebühren von 30.000 EUR. Weiterhin sind die Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen Kremation von 60.000 EUR und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse von 13.400 EUR und für Spielgeräte von 119.100 EUR eingestellt. Auch die Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier eingestellt und finden Verwendung für den Ausgleich des Denkmalsanteils an den Kapellen und Nebenräumen in der Gebührenkalkulation von 126.300 EUR und für den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrün-pflege von 281.500 EUR. Die Restmittel von 177.400 EUR werden für den Ausgleich der Dif-ferenz zwischen Zu- und Auflösung in der Gebührenabgrenzungsrechnung eingeplant. Aus aufgelaufenen Mitteln der Vorjahre werden in Höhe von 202.400 EUR Deckungsmittel für die öffentliche Grünpflege bereitgestellt.

## 4. Materialaufwand

**2.366.300 EUR**  
(Vorjahr: 2.285.400 EUR)

davon:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren | 865.300 EUR   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 1.501.000 EUR |

Die Steigerungen entfallen hauptsächlich auf die Gaskosten für das Krematorium, die Bewäs-serungskosten und die Überfliegungskosten für digitale Luftbilder im Materialbereich und bei den geplanten Ansätzen bei den Fremdleistungen auf die Schädlingsbekämpfung, den Eigen-anteil zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS), die Vergabe von Pflegeleistun-gen für neu übertragende Flächen, der Baumpflege und den Winterdienst und die Grabmalar-beiten. Nachstehend die wesentlichsten Positionen im Einzelnen:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhalten u. a. im Bereich Grünflächenmanagement die Blumen- und Pflanzenlieferungen in Höhe von 43.500 EUR, Bäume von 485.000 EUR, Knollen und Zwiebeln von 7.000 EUR, Dünger und Pflanzenschutz von 5.000 EUR, Material für die Unterhaltung der Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 15.000 EUR, Strom, Wasser/Ab-wasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 63.200 EUR und für die Grünflächenbereg-nung von 32.700 EUR, Reparaturmaterial für Brücken in Höhe von 2.000 EUR und für Wege einschließlich Winterdienstmaterial von 7.500 EUR. Im Friedhofs- und Bestattungsmanage-ment ist das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 23.200 EUR, für die Wechselbepflan-zung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 28.600 EUR und deren Bewässerung für 42.700 EUR, die Energiekosten für die Betreibung des Krematoriums und der Kühlräume von 95.500 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe der Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 774.100 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 304.400 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle und des Unrats auf Grünflächen von 132.000 EUR, für Planungsleistungen von 20.000 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 25.000 EUR und an Fremdbauten und Brunnen 13.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 63.500 EUR, davon 47,5 TEUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Schredder- und Baumpflegearbeiten von 62.800 EUR und Grabmalarbeiten von 90.500 EUR zu den wesentlichsten Posten.

## 5. Personalaufwand

**12.711.400 EUR**

(Vorjahr: 12.633.300 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter	10.253.600 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.457.800 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung des derzeit gültigen Tarifvertrages. Weiterhin haben die stufenweise Reduzierung der Vollzeitstätigkeit auf 39 Wochenstunden, die Anpassungen von Veränderungen in den bestehenden Arbeitsverträgen, die Neubewertungen von Stellen und die Steigerung in der Arbeitslosenversicherung Einfluss auf die Personalkostenplanung, die wertmäßig eingeflossen sind.

Die Fortführung der Altersteilzeitmaßnahmen führt im Ergebnis zwischen Zuführungs- und Auflösungsbeträgen zu einem Zuführungssaldo von 94.800 EUR, im Vorjahr waren es 27.600 EUR im Saldo, was zu einer zusätzlichen Personalkostensteigerung von 67.200 EUR führt.

Im Stellenplan sind zwei Mitarbeiterinnen mit Altersteilzeitvertrag, von denen sich eine Mitarbeiterin 2023 in der Ruhephase befindet und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 265 Planstellen sind 59 Vollzeitstellen, 177 Teilzeitstellen, 27 Saisonstellen sowie 2 geringfügige Beschäftigte enthalten.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt.

## 6. Abschreibungen

**1.287.000 EUR**

(Vorjahr: 1.333.700 EUR)

Die Planung der Abschreibungen basiert auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter Berücksichtigung des Zugangs an geplanten Neuinvestitionen und des Abgangs nicht betriebsnotwendigen Vermögens.

Sie untergliedern sich in:

• immaterielle Abschreibungen	21.000 EUR
• Abschreibungen auf Sachanlagen	782.500 EUR
• Abschreibungen auf Spielgeräte	468.500 EUR
• Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	15.000 EUR

In den Abschreibungen sind mit 468.500 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Spielgeräte von 119.100 EUR gesondert ausgewiesen. Dieser Saldo in Höhe von 349.400 EUR wird nicht refinanziert und führt zum ausgewiesenen Jahresverlust, der über die allgemeine Rücklage ausgeglichen wird.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

**2.243.600 EUR**  
(Vorjahr: 2.076.100 EUR)

Die Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes. Trotz strikter Kostenkontrolle sind bei etlichen Aufwendungen Preissteigerungen zu verzeichnen, die nicht zu konsolidieren sind. Hierzu zählen u.a. die Gebäudereinigung und Bewachung/Schließdienst aufgrund des Mindestlohngesetzes, Preissteigerungen im Energiebereich, für KFZ-Reparaturen und Kraftstoffkosten, Dienst- und Schutzbekleidung und Leasing eines E-Fahrzeuges.

Die wesentlichsten Aufwendungen bilden die Kfz-Kosten 567.300 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 362.300 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 281.200 EUR und Gebäudereinigung 61.200 EUR, KID- und IuK-Leistungen 189.500 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 158.400 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 66.300 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 69.200 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 37.700 EUR und für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 72.700 EUR. Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 61.100 EUR direkte Kosten zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6% eingeplant.

## 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

**9.600 EUR**  
(Vorjahr: 7.000 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des als verbundene Sonderkasse geführten Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen wurden keine angesetzt. Weitere Einnahmen von 9.600 EUR aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

## 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**14.700 EUR**  
(Vorjahr: 42.300 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragene Restschulddarlehen in Höhe von 13.700 EUR, unter Berücksichtigung der Umschuldung in 2022 zu weitaus günstigeren Konditionen, sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 1.000 EUR.

## 10. Ertragsteuern

**19.100 EUR**  
(Vorjahr: 21.300 EUR)

Der Ansatz basiert auf den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden für Körperschaftsteuer von 9.100 EUR und Gewerbesteuer von 10.000 EUR für den Betrieb gewerblicher Art Krematorium.

## 11. Sonstige Steuern

**27.100 EUR**  
(Vorjahr: 27.100 EUR)

Hierbei handelt es sich um

a) Grundsteuern 800 EUR

Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.

b) Kfz-Steuern 26.300 EUR

## **12. Jahresverlust**

Der nicht gedeckte Verlust aus den Abschreibungen auf Spielgeräte in Höhe von 349.400 EUR wird, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnungen</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Zuführung Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	675.000	DS 008/20 Spielplatzflächenkonzeption
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.500	Laut Plan-BAB 2023 werden 818.500 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.498.500</b>	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.351.100	0	1.351.100	0	Die Verpflichtungsermächtigung wird 2025 ausgabewirksam.
	davon: technische Anlagen	0	0	0	0	
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	303.000	240.000	303.000	0	
	davon: Spielgeräte	675.000		675.000	0	
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.100	0	113.100	0	
	davon: Bauten	230.000	0	230.000	0	
	davon: Außenanlagen	30.000	0	30.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	13.400	0	13.400	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	134.000	0	134.000	0	
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.498.500</b>	<b>240.000</b>	<b>1.498.500</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2023

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

	<u>EUR</u>
<b>Gesamt</b>	<b>1.498.500,00</b>
davon:	
1. Bauten	
- Verwaltungsgebäude Westfriedhof (Stahlbetondecke)	150.000,00
- Blumenhalle Westfriedhof-barrierefreier Zugang	80.000,00
2. Außenanlagen	
- Grabfeldanlagen auf diversen Friedhöfen	30.000,00
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Transporter	55.000,00
- Traktor	93.000,00
- Anhänger mit Wasserfass	25.000,00
- Mähtechnik	30.000,00
- Sandreinigungsmaschine	20.000,00
- Hubsteiger (Anteil 2023, zahlungswirksam 2025)	80.000,00
5. Spielgeräte	675.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Hardware	30.500,00
- Kleintechnik	15.000,00
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	22.000,00
- Mobiliar	5.600,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00
- Immaterielle Anlagegüter/Software	25.000,00
7. Entnahme aus der Auflösung Sonderposten	13.400,00
8. Darlehenstilgung	134.000,00

### Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 in VbE

Funktionsbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
Betriebsleiter*in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter*in	12	3,8975	2,8734	2,8734	offene Neubewertung
Teamleiter*in	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter*in	9b	2,0000	2,0000	2,0000	
	9c	0,9487	0,9367	0,9367	
	10	1,9744	1,9240	1,9620	
	11	0,0000	0,9620	0,0000	offene Neubewertung
Sachbearbeiter*in	5	2,8462	2,8101	2,8101	
	6	11,0771	10,9746	10,8860	
	7	0,9231	0,9114	0,9114	
	8	7,0769	7,4303	6,4177	
	9a	10,2566	8,2278	10,1898	
	9b	1,9744	1,0000	1,9620	
	9c	0,9744	0,0000	0,0000	
	10	12,1542	13,9618	10,3796	
Lehrmeister*in	9a	0,9744	0,9620	0,9620	
Werkstattmeister*in	8	1,0000	1,0000	1,0000	
Funktionsmeister*in, Techniker*in	8	6,8464	6,7720	6,7720	
Reinigungskraft	3	0,0000	0,0000	0,0000	
Gartenarbeiter*in	3	10,0771	11,8353	8,9493	offene Neubewertung
Gärtner*in	4	2,9488	2,9240	3,7214	offene Neubewertung
	5	102,0802	98,0363	97,8339	
	6	0,0000	0,0000	0,0000	
Kraftfahrer*in	4	3,7950	3,7468	3,7468	
	5	13,7438	14,6328	13,5189	
	6	1,0000	1,0000	1,0000	
Baumpfleger*in	6	5,0000	5,0000	3,9620	
Tischler*in	6	0,9744	0,9620	0,9620	
Schlosser*in	7	2,0000	2,0000	2,0000	
Handwerker*in	5	0,9744	0,9620	0,9620	
	6	4,8976	4,7974	4,7974	
Technische Mitarbeiter*in	3	0,9744	0,2025	0,1899	
	5	1,9488	1,9240	1,9240	
Feuerbestatter*in	5	5,0000	5,0000	5,0000	
Rechtsmediziner*in	15	0,4103	0,4051	0,4051	
Botin	3	0,5128	0,0000	0,0000	interne Umsetzung
geringfügig Beschäftigte*r Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubildende, usw.)	2	0,1923	0,1899	0,1899	
	1	0,2051	0,2025	0,2025	
	5	6,8208	7,5948	2,8860	
ALB Monitoring	5	10,0000	7,0000	8,0000	Neubewertung
	6	9,0000	12,0000	3,0000	Neubewertung
	10	0,5128	0,5063	0,5063	
Börse	5	1,0000	1,0000	0,5063	
Ausbildung		15,0000	15,0000	9,0000	
Krankenvertretung		0,0000	0,0000	9,4935	
ATZ-Ruhephase		1,0000	0,9620	0,9620	
<b>Summe</b>		<b>266,9929</b>	<b>262,6298</b>	<b>245,7819</b>	

# **Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**des Eigenbetriebes  
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**

**Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026****Erfolgsplan**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
1	Erlöse	17.105.000	17.047.300	17.091.800	17.134.900	17.139.900
	Bestattungsleistungen	3.257.400	3.298.500	3.298.500	3.298.500	3.298.500
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0	200.500	200.500	200.500	200.500
	Kriegsgräber	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	773.700	912.000	912.000	912.000	912.000
	Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Gebühren Leichenschau	144.800	159.900	159.900	159.900	159.900
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	10.132.000	10.197.500	10.197.500	10.197.500	10.197.500
	Kostenerstattung AfA Spielgeräte	357.800	0	0	0	0
	Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausbildung	461.400	467.700	512.200	545.300	545.300
	sonstige Umsatzerlöse	306.500	328.600	328.600	338.600	343.600
	Kostenerstattung ALB	1.012.000	823.200	823.200	823.200	823.200
2	andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	60.000	70.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.257.200	1.212.900	1.207.800	1.190.600	1.192.400
4	Materialaufwand	2.285.400	2.366.300	2.469.600	2.530.600	2.565.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	835.300	865.300	908.600	954.000	973.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450.100	1.501.000	1.561.000	1.576.600	1.592.400
5	Personalaufwand	12.633.300	12.711.400	12.711.400	12.711.400	12.711.400
6	Abschreibungen	1.333.700	1.287.000	1.189.000	1.153.900	1.168.100
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.076.100	2.243.600	2.266.000	2.288.700	2.311.600
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	9.600	11.400	12.600	13.700
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.300	14.700	15.700	13.800	11.700
<b>10</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>48.400</b>	<b>-303.200</b>	<b>-290.700</b>	<b>-300.300</b>	<b>-352.300</b>
11	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.300	19.100	19.100	19.100	19.100
15	Sonstige Steuern	27.100	27.100	27.000	27.000	27.000
<b>16</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>-349.400</b>	<b>-336.800</b>	<b>-346.400</b>	<b>-398.400</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2022	2023	2024	2025	2026
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	185.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.338.700	823.500	743.000	715.500	677.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.352.700</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2022	2023	2024	2025	2026
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.245.100	1.351.100	1.270.800	1.243.300	1.206.000
	davon: technische Anlagen	6.000	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	280.000	303.000	312.800	394.600	145.000
	davon: Spielgeräte	542.800	675.000	675.000	675.000	675.000
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.300	113.100	67.500	83.700	88.000
	davon: Bauten	153.000	230.000	192.500	65.000	280.000
	davon: Außenanlagen	166.000	30.000	23.000	25.000	18.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	144.600	13.400	13.200	13.200	12.700
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.352.700</b>

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023-2026

	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamt- ausgaben EUR	Erläuterung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
<b>Gesamt</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.270.800</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.206.000</b>		
davon:						
<b>Bauten</b>						
- Stahlbetondecke Verw. I Westfriedhof	150.000	0	0	0	183.000	In 2022 werden 33.000 € zahlungswirksam.
- Wirtschaftshof Westfriedhof	0	12.500	65.000	280.000	357.500	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Blumenladen	80.000	0	0	0	165.000	In 2022 werden 85.000 € zahlungswirksam
- Sanierung TW-Leitung Südfriedhof	0	180.000	0	0		
<b>Außenanlagen</b>						
- Grabfeldanlagen GAW/UGG	30.000	23.000	25.000	18.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
<b>Fahrzeuge und Spezialtechnik</b>						
- Fahrzeuge/Transporter	55.000	55.000	144.600	55.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Traktoren/Mähtechnik	123.000	177.800	0	90.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Anhänger/ Wasserfass	25.000	0	0	0		
- Sandreinigungsmaschine	20.000	0	0	0		
- Gräftebagger	0	0	170.000	0		
- Hubsteiger	80.000	80.000	80.000	0	240.000	Die Investition über 240 T€ wird 2025 zahlungswirksam. Die Ausschreibung ist für 2023 geplant.
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
- Hardware	30.500	5.400	24.500	30.400		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Kleintechnik	15.000	15.000	15.000	15.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Mobiliar und Bürotechnik	5.600	5.000	2.100	2.200		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Bestattungstechnik/Container	18.000	18.000	18.000	18.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000	15.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Immaterielle Anlagegüter/Software	25.000	5.100	5.100	3.400		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
<b>Spielgeräte</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.



**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung**





# Landeshauptstadt Magdeburg



## Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

### Wirtschaftsplan 2023 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026



## I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) und damit obliegen ihm alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ff. des Eb KGm erfolgte entsprechend den Vorschriften der geltenden Fassung der Eigenbetriebssatzung, den Vorschriften der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) sowie §§ 3 und 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigVO LSA) vom 25. Mai 2012 und unter Beachtung der Vorschriften des HGB in geltender Fassung. Der Wirtschaftsplan 2023 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2023 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2023.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2023 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 46.763.750 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2023 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 63.000 EUR. Der wie von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2023 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2023 EUR</b>
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	4.664.450
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	4.251.500
Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen	1.835.000
Hochbauunterhaltung Horträume	181.500
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700
Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	9.435.176

Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	18.095.179
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	4.050.760
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.149.143

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2026 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln. Neben den üblich zu verhandelnden Anpassungen im Wesentlichen aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen oder Bestandsveränderungen bei den zu verwaltenden und bewirtschaftenden Liegenschaften können sich zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere im haustechnischen Bereich auf die dann zu verhandelnden Plandaten im Ertrags- und Aufwandsbereich auswirken (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan – Punkt III.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

gez.

Reum

Betriebsleiter

II.1. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2023-2026							
		GuV 2021 *	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		39.494.089	39.598.190	46.721.990	43.623.040	43.440.040	42.408.540
a) aus der Hausbewirtschaftung		27.934.081	29.296.565	32.389.198	32.389.198	32.389.198	32.389.198
	Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.591.118	9.131.208	9.435.176	9.435.176	9.435.176	9.435.176
	Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.933	5.186	3.329	3.329	3.329	3.329
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.028.515	1.968.092	2.011.654	2.011.654	2.011.654	2.011.654
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	579.942	601.742	644.948	644.948	644.948	644.948
	Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.530	11.530	12.646	12.646	12.646	12.646
	Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
	Mieterlöse Gewerbe	299.585	350.759	339.045	339.045	339.045	339.045
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.155	111.981	110.386	110.386	110.386	110.386
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	535	1.237	535	535	535	535
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	3.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vorausleistungen BNK städt. Bereich	12.106.938	13.114.419	18.095.179	18.095.179	18.095.179	18.095.179
	Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
	Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.570	5.395	5.155	5.155	5.155	5.155
	Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	312.186	327.007	320.652	320.652	320.652	320.652
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.041.149	1.035.870	1.031.077	1.031.077	1.031.077	1.031.077
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.274.903	2.325.359	50.000	50.000	50.000	50.000
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	228.571	240.446	263.081	263.081	263.081	263.081
	Kostenerstattung BNK LH MD	1.602.631	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) aus dem Verkauf von Grundstücken		0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		208.224	37.740	38.599	38.599	38.599	38.599

	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	3.864	3.864	3.864	3.864
	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.261	21.325	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>e)</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>11.351.784</b>	<b>10.263.885</b>	<b>14.294.193</b>	<b>11.195.243</b>	<b>11.012.243</b>	<b>9.980.743</b>
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundaustattung der LH MD zzgl. DS0219/22	4.452.794	4.452.800	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD	1.775.500	2.343.000	4.251.500	1.713.700	1.632.700	1.768.200
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen	0	0	1.835.000	1.530.000	1.447.000	280.000
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	115.000	157.000	181.500	87.000	68.000	68.000
	Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
	Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	2.946.116,00	3.048.485	3.149.143	3.149.143	3.149.143	3.149.143
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	<b>213.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>77.004</b>	<b>10.404</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>
	Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	11.617	10.404	16.760	16.760	16.760	16.760
<b>5.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>27.299.964</b>	<b>26.985.576</b>	<b>33.720.826</b>	<b>30.621.876</b>	<b>30.438.876</b>	<b>29.407.376</b>
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>24.450.896</b>	<b>24.329.743</b>	<b>30.978.224</b>	<b>27.879.274</b>	<b>27.696.274</b>	<b>26.664.774</b>
	Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	16.419.767	17.079.343	19.798.174	19.798.174	19.798.174	19.798.174
	Bewirtschaftung Parkplätze	28.224	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kosten der Grünpflege einschl. SFM	282.779	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
	Instandhaltungskosten	4.452.794	4.452.800	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Instandhaltungskosten Grundaustattung der LH MD	2.630.636	2.343.000	4.251.500	1.713.700	1.632.700	1.768.200
	Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen	0	0	1.835.000	1.530.000	1.447.000	280.000
	Instandhaltungskosten für Horträume	39.866	157.000	181.500	87.000	68.000	68.000
	Instandhaltungskosten Graffiti	25.878	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2.849.068	2.655.833	2.742.603	2.742.603	2.742.603	2.742.603
	Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	579.942	601.742	644.948	644.948	644.948	644.948
	Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.028.515	1.968.092	2.011.654	2.011.654	2.011.654	2.011.654
	Planungskosten (Ing.leistungen)	1.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sachverständigen-u. Gutachterkosten	36.739	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>10.333.563</b>	<b>11.098.459</b>	<b>11.594.921</b>	<b>11.594.921</b>	<b>11.594.921</b>	<b>11.594.921</b>
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>47.668</b>	<b>58.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	10.796	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	36.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.438.703</b>	<b>1.463.559</b>	<b>1.352.002</b>	<b>1.352.002</b>	<b>1.352.002</b>	<b>1.352.002</b>
	Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	136.745	119.700	149.501	149.501	149.501	149.501
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	51.282	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	14.886	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	6.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	61.826	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	EDV-Kosten	375.671	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.003	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	23.112	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Post- und Telefonkosten	23.865	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	24.176	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Instandhaltungskosten (nur KGm)	260.382	353.050	165.450	165.450	165.450	165.450
	Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	205.445	287.700	276.550	276.550	276.550	276.550

	Kosten Betriebsärztliche Betreuung	14.554	12.509	22.041	22.041	22.041	22.041
	Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	83.157	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	10.400	16.760	16.760	16.760	16.760
	Umzugskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>888</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontoführungsgebühren Sparkassenkonten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>665.292</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung		0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
<b>19. Jahresergebnis</b>		<b>660.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* GuV 2021 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen							

## II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Erfolgsplanung 2023 umfasst alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes KGm (Eb KGm) einschließlich der über Dotierungen der LH MD zu realisierenden Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen.

Nachfolgend werden die Einzelpositionen näher erläutert.

<b>1. Erlöse / Erträge</b>	<b>46.763.750 EUR</b>
	(Vorjahr <b>39.633.594 EUR</b> )
1.1. Umsatzerlöse	46.721.990 EUR
	(Vorjahr 39.598.190 EUR)

Die Umsatzerlöse umfassen Planansätze für die Hausbewirtschaftung für die durch den Eb KGm zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude.

Grundlage der Planung bilden Verträge und Vereinbarungen zu Nutzungs- und Mietverhältnissen, inbegriffen Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (BNK, Bewirtschaftungskosten) sowie Zuweisungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an und in Gebäuden sowie baulichen und Außenanlagen der LH MD.

Die für die Wirtschaftsplanung 2023 ff. zugrunde gelegten, zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude sind detailliert in der Anlage aufgeführt.

Die PPP-Objekte sowie Park- und Freiflächen bzw. unbebaute Grundstücke sind gesondert ausgewiesen.

Gegenüber den städtischen Struktureinheiten werden keine Mieten sondern Nutzungsentgelte erhoben. Diese werden einmal jährlich zur jeweiligen Planung durch Umlage der Personal- und Sachkosten des Eb KGm nach einem Flächenschlüssel für die genutzten Gebäude- und Raumeinheiten unter Berücksichtigung objektbezogener Hausmeister- sowie Pförtnerdienstleistungen ermittelt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren umzulegenden Personalkosten aufgrund neuer bzw. zusätzlicher Stellenbedarfe. Im Weiteren siehe Ausführungen unter Punkt 2.2.

Bei den Betriebs- und Nebenkosten wirken sich zum einen spürbar die bereits seit Ende des Jahres 2021 und nunmehr im Rekordtempo steigenden Preise aus. Zu der ohnehin angespannten Situation durch die Corona-Pandemie kommen insbesondere die Auswirkungen der Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine hinzu, die derzeit keine

planungssichere Einschätzung ermöglichen. Insbesondere im Energiesektor ist absolut nicht einschätzbar, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln werden. Zwar wurde für Heizenergie bereits ein erheblicher Kostensteigerungsfaktor angesetzt, dennoch besteht keine Sicherheit für Auskömmlichkeit. Bei den Strompreisen ist der Unsicherheitsfaktor noch höher, da zum Planungszeitpunkt keine verlässlichen Preisdaten vorliegen. Auch bei den anderen Branchen ist eine planungssichere Einschätzung kaum möglich. Es besteht daher ein enorm hohes Risikopotential.

Für die Berechnung der Planansätze für stadteigene Objekte wurden die vorläufig ermittelten Betriebskostenabrechnungswerte 2021 zugrunde gelegt sowie zum Planungszeitpunkt feststehende Veränderungen von Nutzungsverhältnissen und folgende Steigerungsfaktoren angesetzt:

<b>Kostenposition</b>	<b>Veränderung</b>
Heizenergie	+ 61,00 %
Abwasser	+ 4,00 %
Strom	+ 18,00 %
Sonstige Medien	+ 8,00 %
Schornsteinreinigung	+ 5,00 %
Unterhaltsreinigungen	+ 15,30 %
Glas- und Rahmenreinigungen	+ 10,90 %
Hygieneartikel	+ 10,00 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 15,30 %
Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste	+ 10,00 %
Gebühren und Abgaben	+ 7,50 %
Winterdienste	+ 15,00 %
Wäschereidienste	+ 10,00 %
Entsorgungsdienste	+ 7,50 %
Aktenvernichtung	+ 5,00 %
Versicherungen	+ 5,00 %
Sonstige Betriebskosten	+ 15,00 %

Zum anderen resultiert die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus der Verfahrensänderung zur Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten im Asylbereich. Für die Unterbringungsverhältnisse werden ab dem Planjahr 2023, wie sonst im Mietbereich üblich, Vorauszahlungen erhoben, über die im Folgejahr abzurechnen ist.

Die Planung der Zuweisungen der LH MD für Hochbauunterhaltung ist mehrfach untersetzt. Grundlage der Planung bildet die Ermittlung der voraussichtlichen Wartungs- und Inspektionskosten sowie Instandsetzungs-/Instandhaltungskosten. Ein wesentlicher Teil bedarfsgemäßer Zuweisungen für Hochbauunterhaltung wird über Dotierungen der LH MD erfasst. Es handelt sich dabei um die die Grundausstattung (Stammfinanzierung) ergänzenden Finanzierungsanteile, hier auch für unabweisbare Instandsetzungen technischer Anlagen. Bei Letzterem zeichneten sich in den Vorjahren zunehmend Probleme im Erhalt der Funktionsfähigkeit ab. Bei verschiedenen technischen Anlagen überschreitet die Nutzungsdauer bereits die technische Lebensdauer bzw. beträgt teilweise über 20 Jahre. Trotz regelmäßiger Wartungen und Inspektionen häufen sich Stör- und Ausfälle und zunehmend sind keine typengerechten Ersatz- oder Austauschteile mehr verfügbar bzw. Reparaturen wirtschaftlich nicht vertretbar. Zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Funktionsfähigkeit hat der Eb KGm mit der LH MD ein Maßnahmenpaket abgestimmt, welches sukzessive fortgeschrieben wird.

Des Weiteren umfassen die Umsatzerlöse Zuweisungen für nicht umlegbare Kostenbestandteile für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD, für die Leerstands- und Hausverwaltung oder Überlassungs-/Leihverhältnisse u. ä. aufgrund besonderer städtischer Regelungen zum Ausschluss von investiven Projektkalkulationen oder aus Beschlusslagen des Stadtrates und seiner politischen Gremien z. B. zu unentgeltlichen Liegenschaftsüberlassungen. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus Veränderungen von Personalaufwendungen (siehe auch Punkt 2.2).

1.2. Sonstige betriebliche Erträge	16.760 EUR
	(Vorjahr 10.404 EUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Zuweisungen für die Beschäftigung Schwerbehinderter veranschlagt. Die Höhe richtet sich nach der Bewilligung von Landesmitteln zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 EUR
	(Vorjahr 25.000 EUR)

Die veranschlagten Zinserträge resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe.

**2. Aufwendungen****46.763.750 EUR**(Vorjahr **39.633.594 EUR**)

## 2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

33.720.826 EUR

(Vorjahr 26.985.576 EUR)

Die veranschlagten Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf Instandsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich Wartungen und Inspektionen, auf die Sicherstellung medienbezogener Ver- und Entsorgungen (z. B. Wärme, Strom, Wasser), die bedarfsgerechte Sicherstellung von Hausmeister-, Sicherheits-, Reinigungs- und ähnlichen Diensten. Ferner sind die Mietaufwendungen einschließlich BNK-Vorauszahlungen für angemietete Objekte veranschlagt. Zu den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe Punkt. 1.1.

## 2.2. Personalaufwendungen

11.594.921 EUR

(Vorjahr 11.098.459 EUR)

Für die Planung ab dem Wirtschaftsjahr 2023 erhöht sich die Erforderlichkeit von Stellen/Personal aufgrund zusätzlicher Leistungsanforderungen sowie Aufgabenübertragungen. Zum einen sind für die Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren neu Hausmeisterdienstleistungen zu erbringen. Zuvor wurden diese Leistungen vorrangig von den hauptamtlichen Einsatzkräften und ehrenamtlichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren erbracht, was aber wegen gestiegener Anforderungen, zunehmender Nachwuchsprobleme und fehlender Möglichkeiten bei den ehrenamtlich Tätigen nicht mehr möglich ist. Des Weiteren ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Hausmeisterdiensten im Zusammenhang mit der Neueinrichtung eines Kriseninterventionszentrums im Auftrag des Jugendamtes der LH MD. Insgesamt wurde hierfür für vier Hausmeisterstellen die Wiederbesetzungssperre aufgehoben und diese tarifgerecht mit der Eingruppierung EG 5 in der Planung berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde für die Planung die beabsichtigte Reorganisation von Aufgabenübertragungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Die Drucksache befindet sich derzeit in der Beratungsfolge des Stadtrates und seiner politischen Gremien der LH MD. Eine Beschlussfassung des Stadtrates der LH MD wird im September 2022 erwartet. Für die Rückübertragung von Verantwortlichkeiten für Instandhaltungen/ Instandsetzungen der Gebäude und baulichen sowie technischen Anlagen der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft an den Eb KGm bedarf es unter anderem der Schaffung personeller Voraussetzungen. So sind zusätzlich 6 Stellen für Bauunterhaltung/ Investitionsvorbereitung, für Elektrotechnik und Heizung/Lüftung/Sanitär ab dem 01. Juli 2023 und 3 Stellen für Vertragswesen und Haushalts- und Rechnungswesen ab dem 01.

Oktober 2023 erforderlich. Das Planjahr 2023 stellt hierbei ein Rumpfbjahr dar. Für die Planung wurden dafür 9 Stellen, die der Wiederbesetzungssperre unterlagen, entsperrt und teilweise umgewandelt in die zuvor genannten sachbearbeitenden Stellen einschließlich tarifgerechte Veränderung der Eingruppierung entsprechend Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung zum TVöD im Bereich VKA. Von einer Aufstockung der Stellenbemessung insgesamt wurde aus Konsolidierungsgründen Abstand genommen. Bei Erfordernissen würde ein Aufwuchs der Stellenbemessung insgesamt unumgänglich.

Die erforderliche Stellenbemessung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 13 Stellen, was sich entsprechend in den zu planenden Personalaufwendungen niederschlägt.

Der Eb KGm verfügt über insgesamt 214 Stellen, von denen unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erfordernisse 213 Stellen beplant werden und eine Stelle weiterhin der Wiederbesetzungssperre unterliegt und folglich unbeplant bleibt.

Die Stellenübersicht 2023 umfasst folglich 213 Stellen.

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2023 bildet der Tarifabschluss TVöD VKA 2020 mit der ab 01. April 2022 gültigen Entgelttabelle die Basis. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Die Neuaufnahme der Tarifverhandlungen ist erst für den Januar 2023 avisiert, sodass hier ein tarifrechtliches Planungsrisiko besteht.

Für die Berechnungen sind ferner zu berücksichtigen: laufende Antragsverfahren zu Höhergruppierungen oder Stufenlaufzeiten, reguläre Veränderungen entgeltbezogener Entwicklungsstufen sowie durchschnittliche Veränderungen von Beitragssätzen sowie Beitragsbemessungsgrenzen für arbeitgeberbezogene Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsanteile.

Aufgrund der nach wie vor bestehenden hohen Ausfallquote wegen Kranken- oder ähnlicher Fälle wurde für die vorliegende Wirtschaftsplanung wiederum ein Fehlzeitenfaktor mit 3,0 % (Vorjahr 3,0 %) aufwandsminimierend eingerechnet.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird für die mittelfristige Finanzplanung vorerst fortgeschrieben. Zu beachten ist allerdings, dass für 9 Stellen bezogen auf die Reorganisation von Aufgabenübertragungen für die Folgejahre eine ganzjährige Personalaufwandsplanung erforderlich wird. In Anbetracht aber der ausstehenden neuen Tarifverhandlungen, deren Ergebnisse völlig ungewiss sind, ist von Nachtrags- sowie Neuverhandlungen zu den Wirtschaftsplanungen des Eb KGm auszugehen. Ohnehin unterliegen die Wirtschaftsplanungen der jährlichen Neuverhandlung.

2.3. Abschreibungen 63.000 EUR  
(Vorjahr 58.000 EUR)

Die Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eb KGm zugeordneten Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf die im Planzeitraum anzuschaffenden Wirtschaftsgüter.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.352.002 EUR  
(Vorjahr 1.463.559 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem veränderten Instandsetzungsbedarf des Gebäudes mit Geschäftssitz des Eb KGm.

2.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.000 EUR  
(Vorjahr 25.000 EUR)

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe sowie aus neu zu entrichtenden Kontoführungsgebühren.

2.6. Steuern vom Ertrag 3.000 EUR  
(Vorjahr 3.000 EUR)

Die Steuern beziehen sich auf Leistungen, die für Betriebe gewerblicher Art erbracht werden und beziehen sich auf Körperschaft- und Gewerbesteuer.

gez.  
Reum  
Betriebsleiter

## III.1. Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2023 sowie mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2022	Wirtschaftsjahr 2023	Erläuterungen	2024	2025	2026
		€	€		€	€	€
1	2		3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0		0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0		0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0		0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0		0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0		0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0		0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0		0	0	0
8	Kredite						
	a) Aufgabenträger	0	0		0	0	0
	b) von Dritten	0	0		0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	58.000	63.000		63.000	63.000	63.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>63.000</u></b>		<b><u>63.000</u></b>	<b><u>63.000</u></b>	<b><u>63.000</u></b>

## III.2. Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2023 sowie mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	mittelfristige Finanzplanung		
	Bezeichnungen	2022	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		2024	2025	2026
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	16.000				Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E.-Rechn., Workflow	16.000	16.000	16.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/PKW	45.000	45.000	45.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0					0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0					0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0					0	0	0
5	Jahresverlust	0	0					0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten	0	0					0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0					0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0					0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0					0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0					0	0	0
	a) Aufgabenträger	0	0					0	0	0
	b) an Dritte	0	0					0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0					0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<b>58.000</b>	<b>63.000</b>					<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>

### III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2023

Die Planansätze beziehen sich ausschließlich auf Investitionen im Bereich des Anlagevermögens des Eigenbetriebes KGm. Insbesondere sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von alters-/ nutzungsbedingtem Verschleiß sowie aus Arbeitsschutzgründen notwendig, zum Beispiel Arbeitsgeräte, Werkzeuge oder Büroausstattungsgegenstände sowie Lizenzen. Des Weiteren wurde eine Ersatzbeschaffung für einen Transporter des Bauhofes zwingend notwendig.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

gez.

Reum

Betriebsleiter

## IV. Stellenübersicht/Stellenplan Eb KGm

Stellenübersicht

(für Funktionsbezeichnungen gilt die sprachliche Gleichstellung für m/w/d)

Bereiche laut Stellenplan		Stellenanzahl/Plan per 01.01.22	Stellenanzahl/Plan per 31.12.22	Stellenanzahl/Plan per 01.01.23	Stellenanzahl/Plan per 31.12.23
<b>A</b>	<b>Betriebsleitung - Management</b>	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter
		2,40 VbE	2,40 VbE	2,40 VbE	2,40 VbE
<b>B</b>	<b>Geschäftsbereich I Kaufmännisches Gebäudemanagement - Management</b>	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter
		5,00 VbE	5,00 VbE	5,00 VbE	5,00 VbE
<b>C</b>	<b>Abteilung I/1 Haushalts- und Rechnungswesen - Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter
		9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE	11,00 VbE
<b>D</b>	<b>Abteilung I/2 Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen - Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		10,83 VbE *	10,83 VbE *	10,89 VbE	11,89 VbE
<b>E</b>	<b>Geschäftsbereich II Allgemeines und technisches Gebäudemanagement - Management</b>	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
<b>F</b>	<b>Abteilung II/1 Zentrale Technische Dienste - Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **
		7,00 VbE **	7,00 VbE **	7,00 VbE **	9,00 VbE **
<b>G</b>	<b>Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter
		11,90 VbE *	11,90 VbE *	12,00 VbE *	16,00 VbE **
<b>H</b>	<b>Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister</b>	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte
		67,40 VbE*	67,40 VbE*	67,09 **	67,09 **
<b>I</b>	<b>Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**
		10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE
<b>J</b>	<b>Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister</b>	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister
		19,00 VbE*	19,00 VbE*	22,00 VbE**	22,00 VbE**
<b>K</b>	<b>Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner</b>	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner
		12,00 VbE*	12,00 VbE*	12,00 VbE	12,00 VbE
<b>M</b>	<b>Abteilung II/4 Bauhof</b>	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker
		13,90 VbE	13,90 VbE	14,42 VbE	14,42 VbE
<b>N</b>	<b>Geschäftsbereich III Hochbauinvestitionen - Management</b>	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
<b>O</b>	<b>Abteilung III/1 Schulen/ Kita / Kultur-u. Sportbauten - Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter
		16,90 VbE ***	16,90 VbE ***	16,92 VbE *	16,92 VbE *
<b>Q</b>	<b>Abteilung III/2 Gebäude- und Anlagentechnik - Management</b>	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **
		9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE
<b>insgesamt</b>		<b>200 Stellen</b>	<b>200 Stellen</b>	<b>204 Stellen</b>	<b>213 Stellen</b>
		<b>199,33*</b>	<b>199,33*</b>	<b>201,72</b>	<b>210,72</b>

\* Veränderung der VbE-Anteile durch tarifliche Verringerung der Wochenarbeitszeit;

\*\* Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen durch Aufhebung von Wiederbesetzungssperren i. V. m. zusätzlichen Anforderungen

## Stellenplan - Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen Planjahr 2023 (VbE)	Anzahl Stellen Plan 2022 (VbE)	Anzahl vorauss. tats. bes. Stellen am 30.06. des lfd. Jahres 2022 (VbE)	Erläuterungen
Betriebsleiter*/in	außer Tarif	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
Geschäftsbereichsleiter*/innen	EG 14	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
	EG 13	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	
Abteilungsleiter*/innen	EG 12	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	
	EG 11	5 (5,0)	5 (5,0)	5 (5,0)	
Sachbearbeiter*/innen	EG 12	1 (0,4)*	1 (0,5)	1 (0,4)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 11	20 (19,92)*	20 (19,9)	19 (18,92)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 10	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Investitionen (Überprüfung Tätigkeitsmerkmale zur EG 11)
	EG 10	19 (19,0)	16 (15,9)	15 (14,9)	Sachbearbeitung Objektmanagement/ Bauunterhaltung/ Investitionsbedarfsermittlung (1 Stellennachbesetzung mit Eingruppierung EG 9b und 4 zusätzliche Stellen ab 01.07.2023)
	EG 10	6 (6,0)	4 (4,0)	4 (4,0)	Sachbearbeitung zentrale technische Dienste HLS, Elektro- und Sondertechnik (2 zusätzliche Stellen ab 01.07.2023)
	EG 10	1 (1,0)	-	1 (1,0)	Sachbearbeitung Personal und Organisation (Höhergruppierung nach abgeschlossenem Stellenüberprüfungsverfahren)
	EG 9b	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement
	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement
	EG 9b	5 (5,0)	5 (5,0)	5 (5,0)	<b>Büro-, Buchhalter-, sonstige Innen- und Außendienste</b> (bei EG 9b Stellenbewertungsüberprüfung in 2 Fällen zur EG 10 in Bearbeitung und siehe Vermerk zur EG 10 Objektmanagement sowie bei EG 9a eine Stellenbewertungsprüfung abgeschlossen und eine zusätzliche Stelle ab 01.10.2023 sowie bei EG 6 zwei zusätzliche Stellen ab 01.10.2023)
	EG 9a	10 (10,0)	8 (7,9)	9 (8,92)	
	EG 8	7 (6,89)	7 (6,9)	7 (6,89)	
	EG 7	-	-	-	
	EG 6	9 (9,0)	8 (8,0)	8 (8,0)	
	EG 5	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	
Bauhofleiter*/in	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Stellenbewertungsüberprüfung
Handwerkliche Mitarbeiter*/innen Bauhof	EG 6	5 (4,9)	8 (7,9)	5 (4,9)	1) in 4 Fällen
	EG 5	9 (8,51)	5 (5,0)	9 (8,51)	1 Umsetzung im RahmenBetriebl. Eingliederungsmanagement
Hausmeister-, Hallenwart-, Hausarbeiter*/innen	EG 6	9 (9,0)	8 (8,0)	9 (9,0)	Hausmeisterdienst Sonderschulen (Zugang eines Sonderschulstandortes) 1) in 3 Fällen
	EG 5	75 (74,42)*	68 (67,4)	69 (68,42)*	Hausmeisterdienst (4 zusätzliche Stellen ab 01.01.2023, 1 Stellenverschiebung wegen Betriebl. Eingliederungsmanagement, in 4 Fällen Wegfall Bestandsschutz i.V. mit tarifgerechter Stellenbewertung) 1) in 2 Fällen
	EG 4	1 (1,0)	3 (2,75)	1 (1,0)	1)
	EG 3	2 (2,0)	4 (4,0)	2 (2,0)	Hausarbeiterdienst, 1) in 2 Fällen
	EG 2Ü	2 (1,92)*	3 (3,0)	3 (2,92)*	Hausarbeiterdienst, 1) in 2 Fällen
	EG 2	1 (0,76)*	1 (0,75)	1 (0,76)*	Hausarbeiterdienst
	Pförtner*/innen				

EG 3	0 (0,0)	1 (0,0)	0 (0,0)	
EG 2Ü	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1)
EG 2	11 (11,0)	10 (10,0)	11 (11,0)	

1) Eingruppierungen resultieren aus tarifrechtlichem Bestandsschutz aus vorangegangenen tarifrechtlichen Überleitungsvorschriften  
 \* Veränderungen durch Auswirkungen tariflicher Wochenarbeitszeitveränderung

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
1	ABENDSTR. 5	KITA WELTKINDERHAUS	437,19	Kita					437,19
2	ALBERT-VATER-STR. 72	GS STADTFELD / FÖS SP ANNE FRANK	9.114,41	Schule	9.114,41				
3	ALBERT-VATER-STR. 90	BBS "EIKE VON REPGOW"	12.151,91	Schule	12.056,74			95,17	
4	ALBERT-VATER-STR. 90	WOHNHEIM	4.857,60	Wohnheim	4.857,60				
5	ALLERSTR. 8	BAUHOF NORD	132,00	Verwaltung	66,00	66,00			
6	ALT-DIESDORF 4	FFW DIESDORF	564,12	Verwaltung	564,12				
7	ALTER MARKT 6 (*1)	ALTES RATHAUS	9.471,88	Verwaltung	8.292,66	1.179,22			
8	ALT-PRESTER 67A	FFW PRESTER	729,28	Verwaltung	729,28				
9	ALT SALBKE	KITA (NEUBAU)	769,42	Kita KKM					769,42
10	ALT SALBKE 37	LESEZEICHEN	1,00	Überlassung					1,00
11	ALT SALBKE 110 A	TURMPARK (KULTURZENTRUM)	924,50	Überlassung					924,50
12	ALT SALBKE	LAGERFLÄCHE AMT 50	156,00	Verwaltung			156,00		
13	AM CHARLOTTENTOR 31	MUTTER THERESA	3.004,71	Überlassung					3.004,71
14	ALT-WESTERHÜSEN 51-52	BBS "DR. OTTO SCHLEIN"	14.576,44	Schule	14.576,44				
15	AM ALTEN THEATER 4	MIETFLÄCHE BG VI CITY CARREE	433,88	Verwaltung			433,88		
16	AM HOPFENGARTEN 4	KITA AM HOPFENGARTEN	1.466,14	Kita					1.466,14
17	AM MITTELLANDKANAL 5	IJFZ BARLEBER SEE	749,75	KJH	749,75				
18	AM NEUBER 1	GS DIESDORF (SPORTHALLE)	546,20	Sporthalle	546,20				
19	AM UNTERHORSTWEG 28	KITA / KIKRI AM SALBKER SEE	2.330,95	Kita					2.330,95
20	AM VOGELGESANG 4	GS AM VOGELGESANG	2.533,67	Schule	2.533,67				
21	AM VOGELGESANG 4	HORT	723,37	Hort					723,37
22	AM WINTERHAFEN 3	STRASSENBELEUCHTUNG	2.080,92	Verwaltung		2.080,92			
23	AM WINTERHAFEN 4	BAUHOF MITTE	1.926,12	Verwaltung		1.926,12			
24	AN DER STEINKUHLE 21	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	170,00	KJH	170,00				
25	AN DER STEINKUHLE 6	BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE	10.708,92	Verwaltung	10.708,92				
26	ASTONSTR. 64	KITA ZWERGENHÜGEL	2.997,31	Kita					2.997,31
27	B.-KELLERMANN-STR. 3	KITA KUSCHELHAUS	1.533,13	Kita					1.533,13
28	BADETEICHSTR. 45/ 46	KITA DRACHENLAND	1.319,51	Kita					1.319,51
29	BAHNIKSTRASSE 1 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.029,68	Verwaltung			3.029,68		
30	BASEDOWSTR. 15-17	SOZIALE WOHN EINRICHTUNG	2.441,37	Verwaltung	2.441,37				
31	BEBERTALER STR. 19	KITA KINDERLACHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPEL	3.000,07	Kita					3.000,07
32	BEI DER HAUPTWACHE 2	X-MELD	664,65	Verwaltung			664,65		
33	BEI DER HAUPTWACHE 4	NEUES RATHAUS	6.600,83	Verwaltung	5.304,00	1.296,83			
34	BEIMSSTR. 29 B	JUGENDTREFF (EHM. POST)	82,05	KJH	82,05				
35	BERLINER CHAUSSEE 32	GETEC-ARENA (BÖRDELANDHALLE)	15.102,25	FB 40/MVGM				15.102,25	
36	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST	3.046,33	Kita / Verwaltung	761,46				2.284,87
37	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	GRUNDSCHULE	4.047,15	Schule	4.047,15				
38	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	SPORTHALLE	791,62	Sporthalle	791,62				
39	BIRKENWEILER 100	KITA TRAUMHÜGEL	609,95	Kita					609,95
40	BODESTR. 1	BBS BEIMS	4.547,56	Schule	4.547,56				
41	BODESTR. 3	KITA KLEINER RABE	881,00	Kita					881,00
42	BRANDENBURGER STR. 8	SCHULE DES 2. BILDUNGSWEGES	3.205,00	Schule	3.205,00				
43	BRANDENBURGER STR. 8	SPORTHALLE/VERWALTUNG	1.121,60	Sporthalle	1.121,60				
44	BRANDENBURGER STR. 10	NATURKUNDEDEPOT	761,38	Verwaltung			761,38		
45	BRAUNLAGER STR. 5	KITA MARIENKÄFER	984,87	Kita					984,87
46	BRAUNSCHWEIGER STR. 27	GS SUDENBURG	7.271,22	Schule	7.271,22				
47	BREITE STR. 1 - PECHAU	WOHNHAUS/KIGA	527,18	Überlassung		104,55			422,63
48	BREITE STR. 18 - PECHAU	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	941,87	Verwaltung	745,83			196,04	
49	BREITER WEG 109	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	6.715,50	Verwaltung	6.715,50				
50	BREITER WEG 193	ORDNUNGSAMT- X-meld	651,81	Verwaltung			651,81		
51	BREITER WEG 222	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	2.258,67	Verwaltung	2.258,67				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
52	BRUNO-BEYE-RING 50	BÜRGERBÜRO	1.107,66	Verwaltung	1.107,66				
53	BRUNO-TAUT-RING 178	KITA SCHNITTERHOF	2.538,65	Kita					2.538,65
54	BURCHARDSTR. 5	FÖSG AM WASSERFALL	3.560,97	Schule	3.560,97				
55	BURCHARDSTR. 15	KITA 'AM WASSERFALL'	729,64	Kita					729,64
56	CALENBERGER DORFSTR.	FFW CALENBERGE	24,00	Verwaltung	24,00				
57	CALENBERGER DORFSTR. 18	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGBE	268,72	Verwaltung	268,72				
58	COQUISTRAßE 3	KITA	1.098,41	Kita					1.098,41
59	DIVERSE STANDORTE	WOHNUNGEN FÜR ASYL, AMT 50 und AMT 51 (WOBAU / SONSTIGE)	5.992,46	Verwaltung			5.992,46		
60	DODENDORFER STR. 65	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	6.483,15	Verwaltung	6.483,15				
61	DODENDORFER WEG 12	GUTSHAUS BEYENDORF	1.419,85	Verwaltung	1.419,85				
62	DOMPLATZ 1 B	HAUS DER ROMANIK	707,60	Verwaltung	236,80			470,80	
63	DORFPLATZ 16	GARAGE AMT 37	23,50	Verwaltung			23,50		
64	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	SPIELWAGEN E.V.	303,47	Überlassung					303,47
65	ERICH-WEINERT-STR. 27	AMO	4.084,20	FB 41 / MVGM				4.084,20	
66	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	1.112,47	Verwaltung	1.112,47				
67	FABERSTR. 31	KITA BERTIS BIBERBURG	750,71	Kita					750,71
68	FERCHLANDER WEG 1	JUGENDWERKSTATT / 'KITA 'BUSSIBÄR'	3.000,07	Verwaltung / Überlassung	1.099,63	1.900,44			
69	FERMERSLEBER WEG 21	FÖSK "HAND IN HAND"	1.780,00	Schule	1.780,00				
70	FLECHTINGER STR. 22 A	KINDERHAUS	430,00	Kita					430,00
71	FORSTHAUSSTR. 36	FFW ROTHENSEE	392,65	Verwaltung	392,65				
72	FRANKEFELDE 31 d	SPORTHALLE	852,49	Sporthalle	852,49				
73	FRANKEFELDE 32	SEK. ERNST WILLE	4.188,19	Schule	4.188,19				
74	FRANKEFELDE 36/ 37	KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN'	2.503,00	Kita					2.503,00
75	FRIEDENSSTRASSE 1	JUGENDAMT KINDER- UND JUGENDNOTDIENST	206,00	Verwaltung			206,00		
76	FRIEDRICH-AUE-STR. 6	KITA KLUSWEGZWERGE	1.338,91	Kita					1.338,91
77	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	SPORTGYMNASIUM	4.344,92	Schule	4.344,92				
78	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	7.739,99	Schule	7.739,99				
79	FÜRSTENWALLSTR. 11	KUBUS 2025	109,03	Verwaltung	109,03				
80	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB 40	3.108,85	Verwaltung	3.108,85				
81	G.-HAUPTMANN-STR. 42	KITA FRIDOLIN	1.076,10	Kita					1.076,10
82	G.-HAUPTMANN-STR. 42 A	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	1.720,81	Kita					1.720,81
83	G.-HAUPTMANN-STR. 46 A	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	433,76	Verwaltung	433,76				
84	G.-HAUPTMANN-STR. 46 B	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88
85	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	16.830,00	Schule	16.745,10			84,90	
86	GEORG-KAISER-STR. 2	Kita	1.338,88	Kita	1.004,16				334,72
87	GEORG-KAISER-STR. 3	ANMIETUNG AMT 50	1.537,37	Verwaltung			1.537,37		
88	GEORG-SINGER-STR. 9	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	3.000,07	Kita					3.000,07
89	GERSTENGRUND 32	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
90	GNEISENAURING 34	AUSWEICHOBJEKT GS DIESDORF	4.590,46	Schule	4.590,46				
91	GNEISENAURING 34	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
92	GNEISENAURING 35	KITA KÄFERWIESE	2.503,00	Kita					2.503,00
93	GREIFENHAGENER STR. 7	MEHRGENERATIONENHAUS	1.480,00	MGH	15,85				1.464,15
94	GRENZWEG 31	GS AM GRENZWEG	4.875,76	Schule	4.875,76				
95	GRÖNINGER STR. 2	VEREIN AKTION MUSIK	799,00	Überlassung					799,00
96	GROSSE STEINERNETISCHSTRASSE	KITA MIMMELITT	985,40	Kita EB KKM					985,40
97	GROßER GANG 1	GS DIESDORF	4.505,04	Schule	4.505,04				
98	HALBERSTÄDTER STR. 55	STADTTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG	317,00	Verwaltung			317,00		
99	HALBERSTÄDTER STR. 140	SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD"	1.548,78	Überlassung					1.548,78
100	HALBERSTÄDTER STR. 168-172	PSY. BERATUNGSSTELLE	438,14	Verwaltung			438,14		
101	HANS-GRADE-STR. 83	GS AM FLIEDERHOF	3.900,18	Schule	3.900,18				
102	HANS-GRADE-STR. 117	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	1.204,32	Sporthalle	1.204,32				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
103	HANS-GRADE-STR. 120	FÖSG - REGENBOGENSCHULE	2.854,74	Schule	2.854,74				
104	HARSDORFER STR. 33/33 A	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	3.414,70	Kita / Freie Schule					3.414,70
105	HARSDORFER STR. 33 B	JUGENDCLUB HEIZHAUS	345,21	KJH	345,21				
106	HARSDORFER STR. 49	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	465,00	Überlassung					465,00
107	HEGELSTR. 22	GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ	5.640,85	Schule	5.640,85				
108	HEGELSTR. 22	SPORTHALLE	405,00	Sporthalle	405,00				
109	HEGELSTR. 22	WC-GEBÄUDE	101,66	Schule	101,66				
110	HEGELSTR. 22	HORTGEBÄUDE	794,71	Hort	794,71				
111	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	STADTHALLE	12.556,27	FB 41		12.556,27			
112	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE	709,00	FB 41	709,00				
113	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION PFERDETOR	1,50	FB 41	1,50				
114	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	HYPARSHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	2.264,00	FB 41		2.264,00			
115	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AM HEINEWEG	1,50	FB 41 /MVGM	1,50				
116	HEINZ-KRÜGEL-PLATZ 1	MDCC-ARENA	14.377,71	FB 40/MVGM				14.377,71	
117	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
118	HELENE-WEIGEL-STR. 1	AUSWEICHOBJEKT	3.000,07	Kita	3.000,07				
119	HELLE STR. 1A	KITA NEUBAU	1.287,10	Kita					1.287,10
120	HELMSTEDTER STR. 42	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	9.474,64	Schule	9.474,64				
121	HERRENKRUGSTRASSE	KITA WOLKENSCHÄFCHEN	1.279,52	Kita EB KKM					1.279,52
122	HOHENDODELEBER STR. 14	JUGENDSOZIALARBEIT	1.091,53				1.091,53		
123	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	312,18	Verwaltung					312,18
124	HUMBOLDTSTR. 11	ZENTRALES STANDESAMT	1.198,25	Verwaltung	1.198,25				
125	IM BRUNNENHOF 10	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	2.832,66	Kita					2.832,66
126	IMMERMANNSTR. 19	BÜRORÄUME (MIETOBJEKT)	174,40	Verwaltung			174,40		
127	JAKOBSTR. 7	KITA HOCHHAUS	861,65	Kita					861,65
128	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	KITA FLIEDERHOF	1.398,82	Kita					1.398,82
129	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	2.964,12	Kita / Begegnungsstätte					2.964,12
130	JOHANNISBERGSTR. 1	JOHANNISKIRCHE	3.461,00	FB 02/MVGM				3.461,00	
131	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	STADTVERWALTUNG	19.449,87	Verwaltung	18.238,97	353,58		857,32	
132	KANNENSTIEG 1	KINDERHEIM KANNENSTIEG/ KITA BUMMI	2.939,64	Kinderheim / Kita					2.939,64
133	KARL-SCHMIDT-STR. 56	VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD	645,47	Überlassung					645,47
134	KARL-SCHMIDT-STR. 56	STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU	638,43	Verwaltung	638,43				
135	KARL-SCHMIDT-STR. 11	MIETOBJEKT AQB	4.923,58	Verwaltung				4.923,58	
136	KARL-SCHMIDT-STR. 12	HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT)	1.277,88	Überlassung					1.277,88
137	KLEINE SCHULSTR. 26	KITA MOOSMUTZEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64
138	KLUSDAMM 1	KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG	792,75	Kita					792,75
139	KLUSWEG 7	TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG	178,00	Überlassung					178,00
140	KOSMOS-PROMENADE 6	STADTTEILBIBLIOTHEK	545,16	Verwaltung			545,16		
141	KREISSTR. 3	KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF	696,02	Kita					696,02
142	KREISSTR. 30	FFW BEYENDORF-SOHLLEN	318,75	Verwaltung	318,75				
143	KRITZMANNSTR. 1	GS KRITZMANNSTR.	4.353,94	Schule	4.353,94				
144	KRITZMANNSTR. 2	FÖSL - COMENIUSSCHULE	4.322,13	Schule	4.322,13				
145	KRITZMANNSTR. 2	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63				
146	KROATENWUHNE 1	KITA SPIELKISTE	3.026,02	Überlassung					3.026,02
147	KROATENWUHNE 5 A	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	992,00	Verwaltung	992,00				
148	KRÜGERBRÜCKE 2	FAMILIENINFORMATIONSBÜRO	208,58	Verwaltung			208,58		
149	LEIBNIZSTR. 23	VOLKSHOCHSCHULE	2.922,00	Schule	2.922,00				
150	LEITERSTR. 2	BÜRGERBÜRO MITTE	1.208,99	Verwaltung			1.208,99		
151	LEITERSTR. 8	LICHTSIGNALANLAGEN	714,90	Verwaltung			714,90		
152	LEMSDORFER WEG 23	KJH MAGNET	1.025,54	KJH	1.025,54				
153	LENNESTR. 1	KITA LENNESTRASSE	560,61	Kita					560,61
154	LORENZWEG 81	EDITHAGYM. (Haus A,B,Anbau)	10.230,00	Schule	10.230,00				
155	LORENZWEG 81	SPORTHALLE GYMNASIUM	1.466,63	Sporthalle	1.466,63				
157	LORENZWEG 81	EDITHA-GYMNASIUM	4.335,84	Schule	4.335,84				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
158	LÜBECKER STR. 12	KIKRI 'FROHE ZUKUNFT'	783,69	Kita					783,69
159	LÜBECKER STR. 32	GESUNDHEITSAMT	8.632,68	Verwaltung	7.362,12	47,94		1.222,62	
160	LÜBECKER STR. 71	MIETFLÄCHE DEZERNAT V	111,00	Verwaltung			111,00		
161	LÜTTGEN OTTERSLEBEN 18A/19A	BILDUNGSHAUS	2.487,66	Überlassung					2.487,66
162	LUMUMBASTR. 26	KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE	2.605,47	Verwaltung / Überlassung	571,27				2.034,20
163	LUTHERSTR. 20	KITA SONNENSCHIEB / KIKRI MÄRCHENLAND	2.167,25	Kita					2.167,25
164	MARKGRAFENSTRASSE 12	BOOTSLIEGEPLATZ AMT 37	1,00	Verwaltung			1,00		
165	MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME	2.483,35	Kita					2.483,35
166	Milanweg 19	Schulumweltzentrum	519,74	Schule	519,74				
167	Milanweg 23	Sporthalle	770,10	Sporthalle	770,10				
168	MILCHWEG 45	SPORTHALLE	770,10	SPORTHALLE					770,10
169	MITTAGSTR. 16, 16a	STADTARCHIV / FREMDMIETER	6.677,32	Verwaltung	4.475,78	2.201,54			
170	MOLDENSTR. 13	AUSWEICHOBJEKT	4.482,81	Schule	4.482,81				
171	MOLDENSTR. 13	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
172	MOLDENSTR. 18	KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE	1.338,91	Kita					1.338,91
173	MORITZPLATZ 1	STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF"	1.331,56	Überlassung					1.331,56
174	MORITZSTRASSE 2 G-F	STADTWACHE	95,18	Verwaltung					95,18
175	MÜLLERBREITE 16	BÜRGERHAUS RANDAU	200,24	Verwaltung	200,24				
176	MÜLLERBREITE 40	STEINZEITDORF	159,37	Überlassung					159,37
177	MÜNCHHOFSSSTRASSE 49	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	4.100,00	Verwaltung			4.100,00		
178	NACHTWEIDE 32-34	BAUHOF KGM	1.080,48	Verwaltung	540,24	540,24			
179	NACHTWEIDE 69	KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABELNEST	2.116,22	Kita					2.116,22
180	NEPTUNWEG 11	GS LINDENHOF	5.269,44	Schule	5.269,44				
181	NORBERTSTRASSE 2	SPORTHALLE	823,00	Sporthalle	823,00				
182	O.-V.-GUERICKE-STR. 14	AUSWEICHST. BAFÖG UND ARCHIV	445,90				445,90		
183	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	7.914,79	Verwaltung	7.914,79				
184	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	8.329,24	Schule	8.329,24				
185	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	Sporthalle	1.848,76	Sporthalle	1.848,76				
186	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	STADTTEILBIBLIOTHEK	639,50	Verwaltung			639,50		
187	OLVENSTEDTER GRUND	KITA FUNKELFIX	1.319,51	Kita EB KKM					1.319,51
188	OLVENSTEDTER GRUND 20	FFW OLVENSTEDT	921,26	Verwaltung	921,26				
189	OLVENSTEDTER SCHEID 43	FÖSL - Makarenko	3.900,18	Schule	3.900,18				
190	OLVENSTEDTER SCHEID 43	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
191	OSTROWSKISTR. 96	KITA NORDWEST	1.183,71	Kita					1.183,71
192	OSTSTR. 1	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	2.436,15	Leerstand					2.436,15
193	OTHRICHSTR.	PAVILLION	25,00	Verwaltung	25,00				
194	OTHRICHSTR. 30	MEHRGENERATIONENHAUS	339,03	Überlassung					339,03
195	OTHRICHSTR. 32	SPORTHALLE	1.204,32	Sporthalle	1.204,32				
196	OTTO-LILIENTHAL-STR. 5	FEUERWACHE SÜD	2.978,45	Verwaltung	2.978,45				
197	PABLO-NERUDA-STR. 11	Stadtteiltreff Oase	1.494,60	KJH	1.435,17			59,43	
198	PABLO-NERUDA-STR. 12	GMS LEIBNIZ/IGS REGINE HILDEBRANDT	5.424,48	Schule	5.424,48				
199	PABLO-NERUDA-STR. 13	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE	1.457,42	Sporthalle	1.457,42				
200	PABLO-NERUDA-STR. 13	GS AN DER KLOSTERWUHNE	4.421,48	Schule	4.421,48				
201	PABLO-PICASSO-STR. 20	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63				
202	PABLO-PICASSO-STR. 20	GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84	Schule	4.335,84				
203	PARZELLENWEG 4	KITA HAUS SIEBENPUNKT	347,29	Kita		347,29			
204	PETER-PAUL-STR. 12	FEUERWACHE NORD	4.675,78	Verwaltung	4.675,78				
205	PETRIFÖRDER	SCHIFFSMÜHLE	68,00	Überlassung					68,00
206	POSTSTR. 17	BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	498,95	Überlassung					498,95
207	QUITTENWEG 52	KITA QUITTENFRÜCHTCHEN /KJH BANANE	3.045,23	Kita/KJH	890,67				2.154,56
208	REGIERUNGSSTR. 4	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	6.317,04	Verwaltung	6.317,04				
209	RENNEBOGEN 167	KJH WEIZENGRUND	1.177,30	KJH					1.177,30
210	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	GS OTTERSLEBEN	5.568,24	Schule	5.568,24				
211	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	SPORTHALLE	865,29	Sporthalle	865,29				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
212	ROBERT-KOCH-STR. 4	KINDERHEIM	2.136,60	Kinderheim					2.136,60
213	ROGGENGRUND 34	NEUBAU FÖS	3.848,67	Schule	3.848,67				
214	ROGGENGRUND 35/ 36	KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN	2.503,00	Kita					2.503,00
215	ROGÄTZER STR. 21	KJH NEXT GENERATION	541,28	KJH	541,28				
216	ROTHENSEER STR. 79-81	TIERHEIM	1.657,86	Verwaltung	1.657,86				
217	SAALESTRASSE 32	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.300,34	Verwaltung			3.300,34		
218	Salbker Chaussee 67	Bürgerbüro Süd	320,00	Verwaltung			320,00		
219	SALZMANNSTR. 9	BBS "HERMANN BEIMS"	8.190,43	Schule	8.190,43				
220	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSWEICHSTANDORT	4.335,84	Schule ohne Nutzung	4.335,84				
221	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSWEICHSTANDORT	3.993,55	Schule	3.993,55				
222	SCHLEINUFER 11/KEPLERSTR.	KJH ALTSTADT	257,39	KJH			257,39		
223	SCHMEILSTR.	HEIZHAUS	335,80	Heizhaus	335,80				
224	SCHMEILSTR. 1	GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	4.925,88	Schule	4.925,88				
225	SCHÖNEBECKER STR. 68	KITA BUCKAUER SPATZEN	593,70	Kita					593,70
226	SCHÖNEBECKER STR. 129	GESELLSCHAFTSHAUS / GARTENHAUS	3.410,15	Verwaltung	3.410,15				
227	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER	3.912,68	Verwaltung	3.902,68			10,00	
228	SCHWARZER WEG 30	FFW OTTERSLEBEN	657,90	Verwaltung	657,90				
229	SCHWIESAUSTRASSE 6	KATASTROPHENSCHUTZHALLE AMT 37	2.422,17	Verwaltung	2.422,17				
230	SCHWIESAUSTRASSE 6	BAUHÖFE DER LH MD	12.608,70	Leerstand/Verwaltung	7.132,83	5.475,87			
231	SILBERSCHLAGSTR. 23	KJHBAUARBEITER	428,00	KJH	428,00				
232	SKORPIONSTR. 7	KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II	3.106,70	Kita					3.106,70
234	SPIELHAGENSTR. 33/ 33 A	KITA SPATZENNEST / KITA SPIELHAGENSTRASSE	1.736,22	Kita					1.736,22
235	ST.-JOSEF-STR. 17/ 17 A	KITA 'KINDERHAUS' / KITA 'AM STERN'	2.477,42	Kita					2.477,42
236	ST.-JOSEF-STR. 83	SEK "W. WEITLING"	4.590,46	Schule	4.590,46				
237	ST.-JOSEF-STR. 83	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
238	STEINIGSTR. 2	SPORTHALLE	777,36	Überlassung					777,36
239	STORMSTR. 13	KITA WALDWUFFEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64
240	STORMSTR. 15	GS STORMSTR./ FÖS - SALZMANNSCHULE	4.943,00	Schule	4.943,00				
241	STRUVESTRASSE 3	KITA AUSWEICHOBJEKT	1.009,82	Kita					1.009,82
242	SUDENBURGER WUHNE 64	BAUHOF SÜD	340,00	Verwaltung	340,00				
243	TESSENOWSTR. 5	KÜNSTLERATELIER	685,40	Verwaltung	685,40				
244	TESSENOWSTR. 11	ERSATZSPIELSTÄTTE	2.870,39	Überlassung					2.870,39
245	TESSENOWSTR. 15	STRASSENVERKEHRSABTEILUNG	1.924,68	Verwaltung	1.924,68				
246	THIEMSTR. 5	FÖSL "ERICH KÄSTNER"	3.435,93	Schule	3.435,93				
247	THIEMSTR. 7	LITERATURHAUS	1.297,32	Überlassung					1.297,32
248	THOMAS-MÜNTZER-STR. 23	JUGENDCLUB THOMAS MÜNTZER	346,36	KJH					346,36
249	UMFASSUNGSSTR. 76 A	SEK "THOMAS MÜNTZER"	6.603,00	Schule	6.603,00				
250	UMFASSUNGSSTR. 77	KJH KNAST	756,58	Überlassung					756,58
251	UNTERHORSTWEG 8-9	GARAGEN	94,40	Verwaltung			94,40		
252	UNTERHORSTWEG 18 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.767,70	Verwaltung			3.767,70		
253	VICTOR-JARA-STR. 18	KITA SCHLUPFWINKEL	3.000,07	Kita ohne Nutzung	750,02				2.250,05
254	VIRCHOWSTR. 4	EHEM. SCHULVERWALTUNGSAMT	976,52	Leerstand		976,52			
255	WALBECKER STR. 30 A-B	KITA WALBECKER STR.	2.167,25	Kita					2.167,25
256	WEITLINGSTR. 1 b	GARAGE	36,00	Verwaltung				36,00	
257	WEITLINGSTR. 24	KITA WEITLINGSTR.	1.146,10	Kita					1.146,10
258	WESTERNPLAN 30	KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG	2.167,25	Kita					2.167,25
259	WIENER STR. 36	KITA	983,00	Kita ohne Nutzung	737,25				245,75
260	WIENER STR. 36 A	KITA TRAUMZAUBERBAUM	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64
261	WILHELM-HÖPFNER-RING 1	VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.615,67	Verwaltung	4.615,67				
262	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	VERWALTUNGSGEBÄUDE	7.385,94	Verwaltung	7.385,94				
263	WILHELM-KOBELT-STR. 30	GS AM WESTRING	5.372,98	Schule	5.372,98				
	WILHELM-KOBELT-STR. 35	LAGER FB 40		Verwaltung					
264	WILHELM-KOBELT-STR. 30	GS AM WESTRING SPORTHALLE	1.528,23	Sporthalle	1.528,23				
265	WILHELM-KOBELT-STR. 35	Lager FB 40	325,00	Verwaltung	325,00				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
266	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	4.977,00	Schule	3.069,59				1.907,41
267	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	KITA 'PINOCCHIO'	779,94	Kita					779,94
268	WINDMÜHLENSTR. 29	ASYLBEWERBERHEIM	2.325,00	Verwaltung		1.770,68			554,32
269	WINDMÜHLENSTR. 30	GS ROTHENSEE	2.751,33	Schule	2.751,33				
270	WINDMÜHLENSTR. 30	LAGER FB 40/JOHANNITER UNFALLHILFE E.V.	1.377,30	Schule	1.052,86				324,44
271	WINDMÜHLENSTR. 30	SPORTHALLE	791,62	Schule	791,62				
272	WITZLEBENSTR. 1	GS AM PECHAUER PLATZ	2.143,10	Schule	2.143,10				
273	WITZLEBENSTR. 1	SPORTHALLE	1.028,78	Sporthalle	1.028,78				
274	WITZLEBENSTR. 1	FLACHBAU	922,00	Schule/Hort	922,00				
275	WITZLEBENSTR. 1	HEIZHAUS	318,80	Schule/Heizhaus	318,80				
276	ZACKMÜNDER STR. 1	GS "WESTERHÜSEN"	2.171,00	Schule	2.171,00				
277	ZACKMÜNDER STR. 1	SPORTHALLE	764,53	Sporthalle	764,53				
278	ZACKMÜNDER STR. 1 A	FFW SÜDOST	255,59	Verwaltung	255,59				
279	ZACKMÜNDER STR. 1 B	KITA WESTERHÜSEN	463,17	Kita					463,17
280	ZUM WALDSEE 33	KITA FRIEDENSWEILER	481,40	Kita					481,40
281	ZUR KREUZHORST 4	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	264,00	Verwaltung	264,00				
282	ZUR KREUZHORST 6	FFW RANDAU - MIETGARAGE	19,00	Verwaltung			19,00		
283	noch nicht sicher	BÜRO FÜR ZENSUS 2021		Verwaltung					
284	ZUR MUTTEREICHE 2	SPORTHALLE	457,40	Sporthalle	457,40				
			<b>697.565,09</b>		<b>452.135,77</b>	<b>35.088,01</b>	<b>30.120,13</b>	<b>46.072,55</b>	<b>134.148,63</b>
		<b>PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreuung: 01.08.2009</b>							
	AM KRÖKENTOR 1A-3	BBS III	17.534,85	Schule					
	LORENZWEG 81	BBS III- SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle					
	ASTONSTR. 89	GS FRIEDENSHÖHE	3.141,25	Schule					
	ASTONSTR. 89	SPORTHALLE 'GS FRIEDENSHÖHE	791,62	Sporthalle					
	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT"	5.802,47	Schule					
	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT" - SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle					
	SALVADOR-ALLENDE-STR. 11	IGS "REGINE HILDEBRANDT" HAUS II	4.335,84	Schule					
	STENDALER STR. 10	WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM	7.935,00	Schule					
	WEITLINGSTR. 13	GS WEITLINGSTR.	3.338,66	Schule					
			<b>45.812,95</b>						
		<b>PPP-Objekte Los 2; Übergabe zur Betreuung: 15.02.2010</b>							
	AM WEINHOF 6	GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE	4.158,00	Schule					
	ANNASTR. 17	GS ANNASTRASSE	3.736,78	Schule					
	CRACAUER STR. 8-10	GS AM ELBDAMM / SEK TH. MANN AUSSENSTELLE	6.683,25	Schule					
	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	GS ALT-OLVENSTEDT	2.581,00	Schule					
	LEIPZIGER STR. 46	GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE	3.297,85	Schule					
			<b>20.456,88</b>						
		<b>PPP-Objekte Los 3; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2011</b>							
	APOLLOSTR. 15	SEK "A.W. FRANCKE"	4.335,84	Schule					
	APOLLOSTR. 15	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle					
	APOLLOSTR. 17/19	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	9.428,48	Schule					
	(APOLLOSTR. 19)	(GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM)							
	NEPTUNWEG	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE)	1.466,63	Sporthalle					
	FRIEDHOFSTR. 2	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW	3.425,27	Schule					
	FRIEDHOFSTR. 13	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE)	654,83	Sporthalle					
	KARL-SCHMIDT-STR. 24	SEK. H. HEINE / SPORTHALLE	4.195,57	Schule					
	KARL-SCHMIDT-STR. 25	GS BUCKAU	2.520,36	Schule					
			<b>27.493,61</b>						
		<b>PPP-Objekte Los 4; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2012</b>							
	AM HOPFENGARTEN 6	GS AM HOPFENGARTEN inkl. SPORTHALLE	4.138,57	Schule/Sporthalle					
	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	GRUNDSCHULE NORDWEST inkl. SPORTHALLE	2.734,60	Schule/Sporthalle					
	KOSMONAUTENWEG 1	SOSG - HUGO KÜKELHAUS	3.061,74	Schule					
	UMFASSUNGSWEG 17	GS AM UMFASSUNGSWEG inkl. SPORTHALLE	4.132,45	Schule/Sporthalle					
	WESTRING 26/ 30	GS AM WESTRING / IGS 'WILLY BRANDT' inkl. 2 SPORTHALLEN	12.243,33	Schule/Sporthalle					
			<b>26.310,69</b>						
		<b>Gesamtsumme</b>							

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2023	Funktion	Nutzer Stadt in stadeigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
		<b>Freiflächen und Parkplätze</b>							
1	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT VERTRAG)	o. A.	Parkplätze					
2	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT PARKSCHEIN)	o. A.	Parkplätze					
3	AM DOM	BASTION CLEVE	0,00	Festungsanlage					
4	BRUNO-BEYE-RING 31	EHEM. GS BRUNO-BEYE-RING	12.018,00	Freifläche					
5	FRIEDRICH-EBERT-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	0,00	Freifläche					
6	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	PARKPLATZ GERHART-HAUPTMANN-STR. 24-26		Parkplätze					
7	GNEISENAURING	SPIELWAGEN E.V.	1.704,00	Nutzungsvereinbarung					
8	GNEISENAURING 34 A	SPIELWAGEN E.V.	3.589,00	Überlassung					
9	GNEISENAURING 37	EHEM. SCHULOBJEKT	4.985,00	Freifläche					
10	HANS-GRADE-STR. 84	EHEM. SCHULOBJEKT	4.150,00	Freifläche					
11	HARSDORFER STR. 67	EHEM. SCHULOBJEKT/HEIZHAUS	0,00	Freifläche					
12	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	FREIFLÄCHEN PPP SCHULEN	7.474,00	Freifläche					
13	HERMANN-HESSE-STRASSE	EHEM. SCHULGARTEN KÜKELHAUS	6.417,00	Freifläche					
14	HERRENKRUG	NATURKINDERGARTEN INTURIA	2.500,00	Freifläche					
15	HUGO-JUNKERS-ALLEE	SPIELFLÄCHE	0,00	Freifläche					
16	HUGO-JUNKERS-ALLEE	FREIFLÄCHEN	0,00	Freifläche					
17	IM BRUNNENHOF 9	EHEM. FREIZEITEINRICHTUNG	5.512,00	Freifläche					
18	JULIUS-BREMER-STR. 3	EHEM. VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.155,00	Freifläche					
19	BEI DER HAUPTWACHE/JULIUS-BREMER-STR. 4	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 4	o. A.	Parkplätze					
20	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 8-10	o. A.	Parkplätze					
21	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKDECK WIRTSCHAFTSHOF FB 32		Parkplätze					
22	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	TIEFGARAGE FB 32		Parkplätze					
23	JULIUS-BREMER-STR. 10	PARKDECK ALTMARKTARKADEN		Parkplätze					
24	JULIUS-BREMER-STR. 10	TIEFGARAGE ALTMARKT ARKADEN		Parkplätze					
25	MILCHWEG 45	EHEM. SCHULOBJEKT	0,00	Freifläche					
26	NACHTWEIDE 68	SPORTPLATZ	11.800,00						
27	OTHRICHSTR. 31	EHEM. SEK E.REUTER	0,00	Freifläche					
28	OTHRICHSTR. 32	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	12.153,00	Freifläche					
29	PABLO-PICASSO-STR. 21	EHEM. HERDER-GYMNASIUM	0,00	Freifläche					
30	ROBERT-KOCH-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	1.584,00	Freifläche					
31	ROGGENGRUND 34	EHEM. SEK FREIHERR VON STEIN	5.223,00	Freifläche					
32	Stormstrasse	Fläche neben Kita Waldwuffel	822,00	Freifläche					
33	STRESEMANNSTRASSE 2	PARKFLÄCHE AMT 37		Freifläche					
34	UNTER DER WIESCHE	FESTPLATZ SOHLEN	0,00	Freifläche					
35	WEITLINGSTRASSE 13	FREIFLÄCHE PPP SCHULE	0,00	Freifläche					
36	WIENER STR. 34	KINDERKASTEN E.V.	120,00	Nutzungsvereinbarung					
37	WIENER STR. 36	KINDERKASTEN E.V.	676,00	Nutzungsvereinbarung					
38	ZUR KREUZHORST	NATURSCHUTZAREAL	o. A.	Freifläche					
		<b>Summe Freiflächen</b>	<b>81.882,00</b>						

Legende:

Objekte mit Mischnutzung

PPP-Objekte

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGm GmbH) genutzt werden



**Theater Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung**



**Wirtschaftsplan 2023**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 - 4
2) Erfolgsplan 2023 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	5 6 - 16
3) Vermögensplan 2023 Erläuterungen zum Vermögensplan 2023	17 - 18 19
4) Erfolgsplan 2024 bis 2026 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 bis 2026	20 - 21 22
5) Vermögensplan 2024 bis 2026	23 - 24
6) Investitionsplan 2024 bis 2026	25

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg**

### **Allgemeines**

Das Theater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem anspruchsvollen und breitenwirksamen künstlerischen Angebot auf den Gebieten der Darstellenden Kunst und des Konzertwesens. Dies wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Veranstaltungen.

Das Theater Magdeburg umfasst folgende Sparten:

- Magdeburgische Philharmonie
- Oper Magdeburg (Oper, Operette, Musical)
- Ballett Magdeburg
- Schauspiel Magdeburg
- Theater für junge Zuschauer Magdeburg (alle Genres)

Das Theater sieht eine wichtige Aufgabe darin, seine künstlerischen Kompetenzen für die Belange der kulturellen Bildung einzusetzen, insbesondere für ein vielfältiges Theater- und Musikangebot für Kinder und Jugendliche.

Neben künstlerisch anspruchsvollen Theaterveranstaltungen wirkt das Theater bei der Pflege der Barockmusik und des musikalischen Erbes von Georg Philipp Telemann mit.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten ab dem Juni 2023 auch wieder ein Musical auf dem Domplatz zur Aufführung kommen.

**Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2023 bildet sich wie folgt ab:**  
(gegenüber Wirtschaftsplan 2022)

<u>Wirtschaftsplan 2022 (Saldo)</u>	<u>0 €</u>
Umsatzerlöse 2023 (Kürzung wg. Intendantenwechsel und gesunkener Nachfrage durch Inflation)	-198.700 €
Auflösung Sonderposten	-8.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	-70.900 €
<u>Erhöhung der Personalkosten</u>	<u>-709.500 €</u>
Erhöhung der Sachkosten davon:	<u>-271.800 €</u>
Materialaufwand	-49.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.800 €
Außerordentliche Erträge	-564.500 €
<b><u>Saldo Fehlbetrag WP 2023</u></b>	<b><u>-1.823.400 €</u></b>
Deckung:	
Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2023 (gegenüber Wirtschaftsplan 2022)	430.000 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2023 (variabler Zuschuss)	20.800 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2023 (Betriebskostenzuschuss)	43.700 €
<b><u>Saldo Wirtschaftsplan 2023</u></b>	<b><u>-1.328.900 €</u></b>

Umsatzeinbußen wurden konservativ aufgrund des Intendantenwechsels und der gesunkenen Nachfrage aufgrund der Pandemie und der Inflation einkalkuliert. Zu erwartende Sachkostensteigerungen begründen sich durch die zunehmende Inflation und Rohstoffknappheit. Die wirtschaftliche Entwicklung tendiert in eine inflationäre Phase, kann aber zahlenmäßig nicht beziffert werden.

Der negative Saldo wird durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2021 ausgeglichen.

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg  
(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

<b>Plan Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>
2021	2022	2023
Euro	Euro	Euro

**Erträge**

Umsatzerlöse	3.286.000	3.081.700	2.883.000
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.411.500	11.827.800	12.257.800
Zuschuss LHS Magdeburg	18.506.100	18.514.400	18.578.900
Auflösung von Sonderposten	45.400	37.100	29.100

**Aufwendungen**

Materialaufwand	2.129.500	2.170.500	2.219.500
Personalaufwand (inkl.Honorare)	27.120.000	27.739.300	28.448.800
Abschreibung	800.000	800.000	800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.463.000	3.567.000	3.789.800

**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
--	---	---	---

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>739.887,35</b>	<b>3.081.700</b>	<b><u>2.883.000</u></b>
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>32.214.148,36</b>	<b>30.633.100</b>	<b><u>31.048.700</u></b>
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	41.815,87	37.100	29.100
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.411.495,50	11.827.800	12.257.800
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.520.775,24	18.514.400	18.578.900
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	2.240.061,75	253.800	182.900
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.308.408,46</b>	<b>2.170.500</b>	<b><u>2.219.500</u></b>
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	891.552,88	1.006.700	1.321.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.855,58	1.163.800	897.800
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>24.829.447,03</b>	<b>27.739.300</b>	<b><u>28.448.800</u></b>
	a) Löhne und Gehälter	18.859.430,13	21.581.400	22.082.220
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.134.152,73	5.183.500	5.361.480
	c) Honorare	835.864,17	974.400	1.005.100
7.	<b>Abschreibung</b>	<b>696.460,05</b>	<b>800.000</b>	<b><u>800.000</u></b>
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.171.545,14</b>	<b>3.567.000</b>	<b><u>3.789.800</u></b>
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus	0,00	0	0
10.	Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
11.	sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieredes	0,00	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13.	Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.948.175,03</b>	<b>-562.000</b>	<b>-1.326.400</b>
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	564.500	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	21. sonstige Steuern	2.286,00	2.500	2.500
18.	Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0
	Summe der Erträge	32.954.035,71	34.279.300	33.931.700
	Summe der Aufwendungen	31.008.146,68	34.279.300	35.260.600
19.	<b>22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.945.889,03</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.900</b>

NachrichtlichVerwendung des Jahresgewinns oder **Behandlung des Jahresverlustes**

- |  |  |
|--|--|
| a) zur Tilgung des Verlustvortages                   | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag: <b>1.328.900 €</b> |
| b) zur Einstellung in Rücklagen                      | b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen  |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | c) auf neue Rechnung vorzutragen                       |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                     |  |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2023 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2023 mit 33.931.700 € und die Aufwendungen mit 35.260.600 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

**A) Erlöse und Erträge im Jahr 2023****Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse 2023 wurden aufgrund des Intendantenwechsels und der zunehmenden Inflation um rund 200.000 € geringer veranschlagt als im Planjahr 2022.

Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie finden im Wirtschaftsplan 2023 keine Berücksichtigung.

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 2.883.000 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

- 1) Erlöse aus Besucherentgelten (Eintrittsgelder/Garderobengebühren)

Hierunter fallen die Eintrittsgelder einschließlich des ausgewiesenen Anteils der Garderobengebühren. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf 2.750.000 €.

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietungen (Planansatz: 68.000 €)

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 37.000 €)

4) Erlöse aus Mieten und Pachten

Das Theater Magdeburg verpachtet im Opernhaus und Schauspielhaus an externe Betreiber gastronomische Einrichtungen zur Publikums- und Mitarbeiterversorgung.

Das Theater Magdeburg vermietet zudem die Spielstätten „Opernhaus“ und „Schauspielhaus“ an externe Veranstalter. Ferner erwachsen Erlöse aus der Vermietung von Kostümen, Dekorationen und Instrumenten.

Der Planansatz für Vermietungserlöse beläuft sich auf insgesamt 28.000 €.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 29.100 €)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.
- Bühnentechnik 2021

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz: 12.257.800 €)

Am 20.12.2018 unterzeichneten der Kultusminister Rainer Robra und der Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper den derzeit gültigen Theatervertrag. In diesem Vertrag, der eine Laufzeit bis zum 31.12.2023 hat, wurde eine jährliche Dynamisierung der Theaterförderung festgeschrieben. Dieser beträgt für das Jahr 2023: 430.000 €

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 18.578.900 €)

Der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Theater Magdeburg ist wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 17.504.300 €. Das bedeutet eine Zuschusserhöhung gegenüber dem Planjahr 2022 in Höhe von 43.700 €. Der Mehraufwand begründet sich durch die Auswirkungen des Tarifabschlusses zur Mindestgage nach Bühnen- und Musikrecht.

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (1.074.600 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 770.900 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 800.000 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 29.100 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 145.000 €,
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 95.600 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) 23.100 €,

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 182.900 €)

a) Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring

Das Theater Magdeburg unterhält mit etlichen Wirtschaftsunternehmen der Region kontinuierliche Jahressponsoringkontakte. Zusätzlich werden für regelmäßig wiederkehrende Sonderveranstaltungen, insbesondere für das DomplatzOpenAir, Zuwendungen und Zuschüsse (u.a. Lotto-Toto, Stadtparkasse, Stiftungen) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beträgt 80.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 11.000 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 91.900 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), Erträge aus Verkäufen von Dekorationen, Kostümen und Instrumenten, Erträge beruhend auf dem steuerpflichtigen Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, Erträge aus der Entwertung von Gutscheinen, CTS- Auftragsgebühren u. v. a.

## **B) Aufwandspositionen im Jahr 2023**

### **Materialaufwand**

Der Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt bei insgesamt 2.219.500 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (1.321.700 €)

Die Inszenierungen des Theaters Magdeburg in den Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Junges Theater sind auszustatten mit Bühnenbilddekorationen, Kostümen, Ballettschuhen, Requisiten, Maskenbild, technischen Vorrichtungen etc. Der Planansatz für den Aufwand zur Ausstattung der Inszenierungen einschließlich des DomplatzOpenAir 2023 beträgt 897.800 €.

Der Planansatz für die Position Reinigungs-/Sanitärmaterial beläuft sich auf 35.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 39.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wieder.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (897.800 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 87.000 €)

Im Sommer 2023 wird vor der imposanten Kulisse des Magdeburger Doms ein Musical zu erleben sein. Zur Bespielung des Domplatzes muss externe Veranstaltungstechnik wie Tribünen, Podien für das Orchester, Rampen, Sanitärcontainer, Elektrokettzüge, Licht- und Tontechnik u.v.m. angemietet werden.

b) Aufwand für Feuersicherheitswachen

Der Vorstellungs- und Veranstaltungsbetrieb muss durch Feuersicherheitswachen der Städtischen Berufsfeuerwehr abgesichert werden. Hierfür werden entsprechende Leistungsentgelte an die Landeshauptstadt Magdeburg fällig. Der Planansatz beträgt 96.000 €.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen (Tantieme). Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den Materialkauf bzw. die Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre „Musical“ und durch das DomplatzOpenAir besonders aufwendig. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 335.000 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2023 beträgt 29.500 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 46.000 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 304.300 €)

Hierunter fallen zum einen Mietaufwendungen für Lizenzen und Instrumente, Transportaufwendungen, einschließlich der Transportkosten für Gastspiele, Textil-/Kostümrreinigung und sonstige Publikumsdienstleistungen. Zum anderen enthält die

Position die Abführungen der Fremdanteile von Eintrittserlösen an Dritte (Caterer, Fremdveranstalter, etc.).

### **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 28.448.800 € umfassen rund 81 % der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten des Theaters Magdeburg unterfallen insgesamt folgenden Tarifverträgen: TVöD, TVAöD, TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor, NV-Bühne SR Tanz.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der verschiedenen Tarife bzw. aufgrund der frei verhandelten Vergütungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT. Die Aufstiege in die nächsthöheren Entgeltstufen sind gemäß den Vorschriften der einzelnen Tarifverträge berücksichtigt (Zeit-/ Bewährungsaufstiege). Gleiches gilt für bereits vereinbarte individuelle Gegensteigerungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT.

Die für das fest angestellte Personal berechneten Personalkosten beruhen auf der im Wirtschaftsplan mitgeteilten Stellenübersicht. Hierbei ist zu beachten, dass diese Stellenübersicht nur eine Momentaufnahme der festangestellten Mitarbeiter des Eigenbetriebes darstellt, basierend auf dem heutigen Wissensstand zum künstlerischen Konzept. Auf Grund der wechselnden künstlerischen Anforderungen können sich regelmäßig Änderungen im Personalbedarf ergeben, zumal die künstlerische Planung spielzeit- und nicht kalenderjahrbezogen erfolgt. Diese Änderungen beziehen sich sowohl auf die notwendige Anzahl der Mitarbeiter als auch auf die Höhe der Vergütungen. Soweit Änderungen bekannt sind (Nichtverlängerungen zum Ende einer Spielzeit, Neuengagements zum Beginn der neuen Spielzeit, individuelle Gegensteigerungen), wurden sie bereits in der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die Berechnung der Personalaufwendungen für das fest angestellte Personal erfolgte aufgrund der uneingeschränkten Tarifbindung des Eigenbetriebes Theater Magdeburg unter Anwendung der flächentariflichen Regelung des Öffentlichen Dienstes. Weiterhin sind individuelle Gegensteigerungen und Steigerungen in den jeweiligen Dienstaltersstufen eingerechnet.

Zum 01.09.2022 erfolgt eine Neueingruppierung der Tontechniker von derzeit Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 8.

Begründung:

Seit zwei Jahren ist ein Fachkräftemangel in den Theaterberufen festzustellen. Die Verstärkung dieses Fachkräftemangels hat in der Pandemie einerseits zugenommen und andererseits bilden sich neue Anforderungen aufgrund neuer

Kommunikationsformen und neuer Theaterformen , d.h. in der digitalen Entwicklung.

Der Einsatz des Tontechnikers mit den aktuellen streaming Anforderungen hat sich intensiviert und setzt selbständiges Handeln voraus und eigenständiges Erarbeiten der digitalen Entwicklung und somit Kunstvermittlung an den Besucher.

Der Unterschied zwischen Entgeltgruppe 5 und 8 ist der Tontechniker mit Meisterprüfung ( Gr. 8) und Beschäftigte die eine entsprechende Tätigkeit nachweisen können, gleichwertige Fähigkeiten von mindestens drei Jahren aufweisen. Den Meister qualifiziert das selbständige Arbeiten in einer höherwertigen Aufgabe auf der Basis eines breiten Fachwissens.

Die Tontechniker des Theaters Magdeburg sind eine kleine Gruppe, wobei jede Einzelperson selbständig die elektroakustischen Anlagen bedient, den jeweiligen Anforderungen eigenständig anpaßt und weiterentwickelt. Es handelt sich nicht um eine mechanische Arbeit oder ein Abarbeiten von Anweisungen. Jeder Mitarbeiter betreut in eigener Verantwortung einzelne Produktionen. In der Tonabteilung gibt es in der Stellenstruktur am Theater Magdeburg keine Meisterebene zwischen dem Leiter der Abteilung und den Mitarbeitern.

Die Unterschiede zwischen den Tätigkeitsmerkmalen der EG 8, wo selbständige Leistungen die ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative erforderlich sind und der EG 5 wo gründlichen Fachkenntnissen mit näheren technischen Fachwissen gefragt sind, machen die Höhergruppierungen notwendig, da die Mitarbeiter der Tontechnik regelmäßig selbständige Leistungen mit eigener geistigen Initiative leisten.

Die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 8 ist daher für alle Mitarbeiter der Tonabteilung gerechtfertigt. Auch erfüllen sie die über drei Jahre hinausgehende Erfahrung. Zudem ist nur noch mit dieser Entgeltgruppe entsprechendes Fachpersonal zu finden.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen, inklusive der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen ZVK und BVK.

Neben den Vergütungen der festangestellten Mitarbeitern fließen in die Berechnung der Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK) ein.

Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Daneben sind in den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung die Abführungen an die Künstlersozialkasse (KSK) enthalten.

Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Berechnungsgrundlagen beläuft sich der geplante Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2023 auf 27.443.700 €.

Eventuelle Tarifsteigerungen im Jahr 2023 sind **nicht** einkalkuliert.

Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Die Aufwendungen für selbstständige Künstler (Ifd. Nr. 6c des Erfolgsplanes) beinhalten die Honorare für die künstlerischen Gäste, wie Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreografen, Dirigenten und Musiker sowie die auf die Vergütung anfallende Umsatzsteuer. Der Ansatz liegt im Planjahr 2023 bei 1.005.100 €.

### **Abschreibungen**

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 800.000 €. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die vom Theater genutzten Gebäude (Immobiliennutzungsüberlassungsvereinbarung) sind dem Anlagevermögen der Landeshauptstadt zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2023 werden seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 840.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.100 € geplant.

### **Sonstige betrieblichen Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 3.789.800 €) untergliedern sich wie folgt:

1) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie  
Der Planansatz beträgt 480.000 €.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)  
Der Planansatz beläuft sich auf 175.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)  
Der Planansatz beträgt 77.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung  
Der Planansatz beläuft sich auf 395.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffiti-beseitigung etc.  
Der Planansatz beträgt 153.500 €.

2) Aufwand für Gebäudeinstandhaltung (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Wartung  
Die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen der Gebäudeanlagentechnik (z.B. Bühnentechnische Anlagen, Eiserner Vorhang, Sicherheitstechnik, Elektrotechnische Ausstattung, Klimatechnik etc.) sind vertraglich mit Fachfirmen vereinbart. Der Planansatz liegt bei 200.000 €.

b) Aufwand für Werterhaltung  
Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 240.000 €.

3) Aufwand für Mieten und Leasing

Veranschlagt werden neben dem Aufwand für die Bereitstellung der Kopiertechnik sowie der Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung der Gastproduktionsteams als kostengünstigere Alternative zur Hotelunterbringung, Leasingkosten für Fahrzeuge und Mietkosten für die Dekolager. Der Planansatz beläuft sich auf 281.000 €.

4) Aufwand zur Haltung von Fahrzeugen

Das Theater Magdeburg unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten aufgrund externer Lagerhaltung und sonstigen Transportfahrten einen Fuhrpark. Der Planansatz für den Unterhaltungsaufwand (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe) beträgt 30.700 €.

5) Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Hierunter fallen Reisekostenpauschalen und Übernachtungsaufwand für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwände entstehen als Reisekosten im Zusammenhang mit Gastspieltätigkeit, Reise- und Übernachtungskosten für künstlerische Gäste und Aushilfen sowie für Dienstreisen des Generalintendanten, der künstlerischen Vorstände sowie der Dramaturgen. Der Planansatz beläuft sich auf 286.400 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien  
Der Planansatz beträgt 22.900 €.

7) Aufwand für Porto und Telekommunikation  
Der Planansatz beläuft sich auf 100.300 €.

8) Mitgliedsbeiträge

a) Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bühnenverein, Organisationen und Vereinigungen

Der Deutsche Bühnenverein ist der Bundesverband der Theater und Orchester. Er nimmt zudem im Rahmen der Tarifautonomie die Arbeitgebervertreterfunktion bei den Tarifverhandlungen für die Tarife TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor wahr. Die Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bühnenverein steigen proportional mit den Personalkosten.

Veranschlagt werden weiterhin Mitgliedsbeiträge für Organisationen und Vereinigungen, u.a. Opera Europa, ETC (European Theatre Convention), FEDORA (Europäische Organisation zur Förderung von Oper und Ballett), ASSITEJ (Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche), FundusNet (Vermittlung von Theaterausstattungen), DTHG (Deutsche Theatertechnische Gesellschaft), Operabase (Datenbank von Opernhäusern) und Theapolis (Plattform für Theater-Stellenangebote). Der Planansatz beträgt insgesamt 60.800 €.

b) Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des Theaters Magdeburg werden dem Eigenbetrieb durch den FB 01 in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende eines Wirtschaftsjahres für das abgelaufene Jahr. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom Theater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb wird anteilig zu dem nach dieser Methode ermittelten Aufwand an den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft beteiligt. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Planansatz 2023 beträgt 145.000 €.

9) Abschluss- und Prüfungskosten

Der Planansatz beläuft sich auf 20.000 €. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt durchgeführt.

10) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Planansatz: 30.000 €)

11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 15.000 €)

12) Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz: 345.000 €)

Geplant sind Leistungen für die Anwenderbetreuung und Lizenzierung der Softwareprodukte des Theaters Magdeburg. Weiterhin gibt es Serviceverträge für verschiedene Softwareprodukte u.a. Infoma NewSystem (Finanzsoftware), CTS-Eventim (Kartenverkauf/Vertrieb), Theasoft (Disposition), KAI (Inventarverwaltung), KOMBOSS (Personalverwaltung).

13) Aufwand für Versicherungen (Planansatz: 77.500 €)

Hierunter fallen Aufwände für KfZ-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudefeuerversicherung und Instrumentenversicherung.

14) Aufwand für Leistungsverrechnungen mit Ämtern/ Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Planansatz für die Leistungsverrechnung mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Theater Magdeburg beträgt 95.600 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 23.100 € gebildet.

16) Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation, Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 322.300 €. In dieser Position sind u.a. Publikationen wie Spielzeithefte, Leporellos, Theaterzeitungen, Programmhefte, Programmplakate etc. veranschlagt, um das Theater Magdeburg in der Medienlandschaft hinreichend zu positionieren.

17) Wartungs- und Reparaturaufwand für Maschinen, Werkzeuge, technische Gegenstände, Büromaschinen und PC-Technik, Bereitstellung Software

Der Planansatz beläuft sich auf 93.500 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 30.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Ausländer-Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 28.000 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 62.200 €)

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümrreinigung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Im Jahr 2023 werden aufgrund der Niedrigzinsphase keine Zinserträge geplant.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Jahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

### **Sonstige Steuern**

Der Planansatz 2023 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 2.500 €.

Eigenbetrieb  
Theater Magdeburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
		EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000	800.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.328.900
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>2.128.900</b>

Eigenbetrieb  
Theater Magdeburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
		EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	752.900	760.900
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000	10.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	1.328.900
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	37.100	29.100
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>2.128.900</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

### A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 800.000 €. Die Abschreibungssumme begründet sich aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

### B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2023 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen (800.000 €) gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (29.100 €) und Finanzanlagen (10.000 EUR).

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 760.900 € geplant:

IT-Technik	46.000 €
Bühnentechnik	390.000 €
Haustechnische Anlagen	120.000 €
Instrumente und Zubehör	50.000 €
Werkstattmaschinen	40.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	14.900 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000 €

Die geplante Summe der Investitionen (760.900 €) entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (770.900 €) abzüglich der Finanzanlagen (10.000 €).

## Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 -2026

Eigenbetrieb Theater

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	2024	2025	2026
1. <b>Umsatzerlöse</b>	<b><u>739.887,35</u></b>	<b><u>3.081.700</u></b>	<b><u>2.883.000</u></b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
4. <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>32.214.148,36</u></b>	<b><u>30.633.100</u></b>	<b><u>31.048.700</u></b>	<b><u>32.518.200</u></b>	<b><u>33.063.300</u></b>	<b><u>33.743.800</u></b>
dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	41.815,87	37.100	29.100	20.000	17.100	15.400
davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.411.495,50	11.827.800	12.257.800	13.636.900	14.180.000	14.860.000
davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.520.775,24	18.514.400	18.578.900	18.595.300	18.600.200	18.602.400
davon weitere sonstige betriebliche Erträge	2.240.061,75	253.800	182.900	266.000	266.000	266.000
5. <b>Materialaufwand</b>	<b><u>1.308.408,46</u></b>	<b><u>2.170.500</u></b>	<b><u>2.219.500</u></b>	<b><u>2.512.000</u></b>	<b><u>2.757.100</u></b>	<b><u>3.237.600</u></b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	891.552,88	1.006.700	1.321.700	1.325.000	1.500.000	1.700.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.855,58	1.163.800	897.800	1.187.000	1.257.100	1.537.600
6. <b>Personalaufwand</b>	<b><u>24.829.447,03</u></b>	<b><u>27.739.300</u></b>	<b><u>28.448.800</u></b>	<b><u>28.453.700</u></b>	<b><u>28.453.700</u></b>	<b><u>28.453.700</u></b>
a) Löhne und Gehälter	18.859.430,13	21.581.400	22.082.220	22.082.220	22.082.220	22.082.220
b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.134.152,73	5.183.500	5.361.480	5.361.480	5.361.480	5.361.480
c) Honorare	835.864,17	974.400	1.005.100	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7. <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b><u>696.460,05</u></b>	<b><u>800.000</u></b>	<b><u>800.000</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>4.171.545,14</u></b>	<b><u>3.567.000</u></b>	<b><u>3.789.800</u></b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>

9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11.	sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieredes	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.	Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.948.175,03</b>	<b>-562.000</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	564.500	0,00	0	0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17.	sonstige Steuern	2.286,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Erträge	32.954.035,71	34.279.300	33.931.700	35.568.200	36.113.300	36.793.800
	Summe der Aufwendungen	31.008.146,68	34.279.300	35.260.600	35.568.200	36.113.300	36.793.800
<b>18.</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-1.945.889,03</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.328.900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 für ausgewählte Positionen

### **Umsatzerlöse**

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2024 bis 2026 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen.

Erlössteigerungen aus der Reform der Entgeltordnung spiegeln sich nicht in der mittelfristigen Planung wieder.

### **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt**

Die mittelfristige Planung bildet die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Theatervertrag ab.

Die Laufzeit des aktuellen Theatervertrages vom 20.12.2018 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg als Rechtsträgerin des Theaters Magdeburg erstreckt sich bis zum 31.12.2023. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde die Höhe des Zuschusses linear an die zu erwartenden Kostensteigerungen adaptiert.

### **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg**

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2023 mit 17.504.300 EUR veranschlagt, ist gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg für die mittelfristige Planung 2024 bis 2026 in gleicher Höhe fortgeschrieben worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV), Leistungsverrechnungen u.a.

### **Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)**

Der Tarifvertrag TVöD hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022, deshalb wurden zu erwartende Tarifsteigerungen für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026 **nicht** berücksichtigt. Für die Honorare wurde ebenso keine Erhöhung hinzugerechnet.

### **Sachkosten**

Aufgrund der Festschreibung des Betriebskostenzuschusses der Landeshauptstadt für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026 und der evaluierten Zuschussentwicklung des Landes ab 2024 (neuer Theatervertrag), konnten in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung drohende Sachkostensteigerungen veranschlagt werden.

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.328.900	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>2.128.900</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
<b>lfd Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2022 EUR</b>	<b>Planjahr 2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	752.900	760.900	770.000	772.900	774.600
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	1.328.900	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	37.100	29.100	20.000	17.100	15.400
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>2.128.900</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

### INVESTITIONSPLAN JAHRE 2023-2026

	<b>BEREICH</b>	<b>VORJAHR 2022 EURO</b>	<b>PLANJAHR 2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>	<b>2026 EURO</b>
1	IT-Technik	50.000	46.000	40.000	150.000	40.000
2	Bühnentechnik	350.000	390.000	395.000	355.000	390.000
3	Haustechnische Anlagen	130.000	120.000	125.000	100.000	125.000
4	Instrumente und Zubehör	70.000	50.000	45.000	40.000	45.000
5	Werkstattmaschinen	40.000	40.000	50.000	40.000	60.000
6	Haus- und Garderobenausstattung	12.900	14.900	15.000	12.900	14.600
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	100.000	75.000	100.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>752.900</b>	<b>760.900</b>	<b>770.000</b>	<b>772.900</b>	<b>774.600</b>

**Vergleichender Erfolgsplan 2018 bis 2023**  
**Eigenbetrieb Theater Magdeburg**

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	<b><u>3.115.048</u></b>	<b><u>3.281.007</u></b>	<b><u>698.784</u></b>	<b><u>739.887,35</u></b>	<b><u>3.081.700</u></b>	<b><u>2.883.000</u></b>
	432200/400	Eintrittsgelder incl. Garderobengebühren	2.832.875	3.083.845	657.395	615.535,70	2.900.000	2.750.000
	432300	Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung	110.000	34.900	4.400	102.250,00	25.200	0
	442100	Programmheftverkauf	41.270	37.432	11.018	8.621,48	35.000	37.000
	441100	Kantinenpacht	40.293	40.145	5.040	11.235,67	40.000	20.000
	441200	Hausvermietungen	82.642	78.096	18.487	500,00	73.500	68.000
	441300/301	Vermietg. Kostüme, Deko, Instrumente	7.969	6.589	2.443	1.744,50	8.000	8.000
	441400	sonst. Ertr. aus Mieten u. Pachten	0	0	0	0,00	0	0
2.	472100	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0,00	0	0
3.	471100	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
4.		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>28.737.584</u></b>	<b><u>29.776.522</u></b>	<b><u>30.681.386</u></b>	<b><u>32.214.148,36</u></b>	<b><u>30.633.100</u></b>	<b><u>31.048.700</u></b>
		<b>davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil</b>	<b><u>72.260</u></b>	<b><u>71.876</u></b>	<b><u>61.657</u></b>	<b><u>41.815,87</u></b>	<b><u>37.100</u></b>	<b><u>29.100</u></b>
	453100	Auflösung SOPO Bund	38.800	38.492	34.972	26.167,23		
	453200	Auflösung SOPO Land	29.533	29.466	22.768	9.453,62		
	453600	Auflösung SOPO EU	3.927	3.918	3.918	6.195,02		
	453700	Auflösung SOPO priv.Unt.	0	0	0	0,00		
	414100	<b>davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt</b>	<b><u>9.750.800</u></b>	<b><u>10.617.256</u></b>	<b><u>11.008.086</u></b>	<b><u>11.411.495,50</u></b>	<b><u>11.827.800</u></b>	<b><u>12.257.800</u></b>
		<b>davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg</b>	<b><u>18.424.752</u></b>	<b><u>18.627.983</u></b>	<b><u>18.373.627</u></b>	<b><u>18.520.775,24</u></b>	<b><u>18.514.400</u></b>	<b><u>18.578.900</u></b>
	414210	Betriebskostenzuschuss	17.485.300	17.518.600	17.460.600	17.460.600,00	17.460.600	17.504.300
		<b>Sonderzuschüsse</b>	<b><u>939.452</u></b>	<b><u>1.109.383</u></b>	<b><u>913.027</u></b>	<b><u>1.060.175,24</u></b>	<b><u>1.053.800</u></b>	<b><u>1.074.600</u></b>
	414230	Tilgungszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
	414230	Zinszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
	414220	Abschreibungszuschuss	656.972	695.051	638.453	760.058,89	762.900	770.900
	414220	Leistungsverrechnung	92.675	89.123	80.502	79.817,31	92.300	95.600
	414220	Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)	12.688	16.464	17.673	13.123,51	17.600	23.100
	414220	Beiträge Berufsgenossenschaft	123.360	139.761	136.399	140.000,00	141.000	145.000

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	414220	Stelle FB 01	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000
	414220	Fallkostenpauschale Kindergeld	1.288	0	0	0,00	0	0
	414220	Sonderzuschuss Instandhaltung (2021: Dach/Haussteuerung)	12.470	128.985	0	27.175,53	0	0
		<b>davon weitere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>489.772</b>	<b>459.408</b>	<b>1.238.016</b>	<b>2.240.062</b>	<b>253.800</b>	<b>182.900</b>
	413009	sonst. allg. Zuweisg. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
	413100	sonst. allg. Zuweisg. vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	414410	Eingliederungszuschuss Arbeitsamt	0	2.422	0	0,00	0	0
	414411	Zuschuss BfA u.a. Kurzarbeitergeld	0	0	926.827	1.527.992,04	0	0
	414420	Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)	2.160	12.761	0	0,00	0	0
	414430	Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)	83.693	110.527	141.501	200.544,21	60.000	50.000
	414700/01/02	Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen	64.786	54.786	45.931	45.605,04	55.000	30.000
	414800	Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)	59.500	58.000	23.771	0,00	58.000	50.000
	432900	sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)	2.214	5.417	310	2.415,35	3.500	1.000
	432910	sonstige Gebühren u. Entgelte	9.576	43	15	0,00	0	0
	442200	Verkauf von Werbeartikeln (CTS)	60	93	40	14,50	500	100
	442300	Verkauf Kostüme,Deko, Instrumente	2.494	17.875	432	7.218,03	5.000	5.000
	442900	Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte	0	0	0	0,00	0	0
	446100	Erträge aus Werbung	6.992	5.610	2.020	2.519,89	10.000	5.000
	446101	Erträge Marketing (Geg.gesch.)	5.960	5.960	0	0,00	6.000	6.000
	446200/01	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis(CTS)	9.540	14.921	-137	189,07	9.500	8.000
	446210	Ertrag aus Verkauf Menügutscheine (CTS)	1.377	371	435	0,00	400	0
	446300	Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (CTS)	0	0	0	0,00	0	0
	446310/11	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB (CTS)	4.367	3.924	1.801	294,53	4.000	3.000
	446500	Mahngebühren privatrechtlich	0	0	0	0,00	0	0
	446610/11	Erträge Kommissionsverkauf Bücher	1.068	285	108	79,88	300	100
	446620/21	Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD	1.792	399	676	42,02	600	200
	446630	Erträge Provision Kommissionsverkauf	2.459	32	6	22,10	0	0
	446900	Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten	0	0	0	0,00	0	0
	448009	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund	7.700	8.250	11.867	12.800,00	8.000	8.000
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen v.Land	957	926	1.732	14.924,21	1.000	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen v.Gemeinde (Liquid.kred.)	0	0	0	0,00	0	0
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0,00	0	0
	448700	Erträge aus Kostenerst./Spenden v.priv.Unternehmen	0	10.500	12.807	9.945,25	1.000	500
	448710	Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle	0	0	0	0,00	0	0
	448800	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	52.077	29.390	13.322	47.731,25	19.000	1.000
	452100	Erstattung von Steuern	913	0	0	0,00	0	0
	454200	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	699	2.654	5.479	0,00	0	0
	454300	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0
	456300	Bankgebühren Rücklastschrift	77	72	25	33,09	0	0
	456900	weitere sonstige betriebliche Erträge	2.091	166	326	0,00	0	0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
	458200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	132.690	29.355	25.698	37.131,79	0	0
	458300	Erträge aus Auflösng./Herabsetzg.v. Einzelwertberichtg.	4.403	6.864	0	0,00	0	0
	458400	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	49.500	0	0,00	0	0
	459100	Erstattung Anwaltskosten	0	0	0	0,00	0	0
	459200	Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS	24.495	22.680	21.459	1.320,25	10.000	10.000
	459300	Erträge aus CTS-Auftragsgebühren	4.468	5.625	1.566	2.417,85	2.000	5.000
	461300	Zinserträge	31	0	0	0,00	0	0
	469100	Sonstige Finanzerträge	1.135	0	0	0,00	0	0
	491200	Periodenfremde Erträge	0	0	0	326.821,40	0	0
5.		<b>Materialaufwand</b>	<b>2.202.662</b>	<b>2.398.972</b>	<b>1.248.570</b>	<b>1.308.408,46</b>	<b>2.170.500</b>	<b>2.219.500</b>
		a) Aufwendungen für RHB u. bezoge Waren	1.085.616	1.071.488	840.310	891.552,88	1.006.700	1.321.700
	528100	Inszenierungsmaterial	639.732	670.470	494.912	522.577,39	700.000	1.013.600
	528120	Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe	13.156	23.917	13.849	15.855,27	18.000	0
	528130	Verbrauchsmaterial	201.455	195.097	175.579	233.849,72	159.100	162.100
	528200	Reinigungs-/Sanitärmaterial	48.650	37.177	74.988	9.233,27	27.000	35.000
	528400	Lieferskonti	-10.605	-10.792	-10.814	-9.118,71	-11.900	-6.200
	528500	Druck Programmhefte	34.714	37.612	19.308	17.763,37	39.000	39.000
	528800	Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf	23.319	23.755	13.871	19.908,57	24.700	24.700
	528900	Waren/techn. Gegenstände (bis 150 €)	124.573	87.339	61.845	82.949,12	46.300	53.500
	528910	innerg. Erwerb 19%MwSt	3.121	4.549	4.016	2.216,88	4.500	0
	547300	Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte)	7.502	2.365	-7.244	-3.682,00	0	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.117.045	1.327.484	408.260	416.855,58	1.163.800	897.800
	523130	Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente	340	820	180	1.245,51	2.000	2.000
	523140	Aufw.f.Mieten u.Pachten/Lizenzen, Software	15.528	15.278	25.524	37.967,70	56.300	40.000
	523190	Aufw.f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...)	318.969	378.243	62.838	37.269,35	285.000	87.000
	529010	Feuersicherheitswachen	60.088	59.122	20.034	25.774,00	71.000	96.000
	529020	Transportkosten	1.526	47.302	5.467	16.739,80	1.000	1.000
	529030	Transportkosten Gastspiele	6.243	1.900	600	18.889,15	9.500	10.500
	529050	Tantieme	269.168	307.240	61.506	93.337,31	310.000	300.000
	529060	Gema	17.387	19.349	6.925	7.565,65	43.000	35.000
	529069	Rückstellung Gema	27.300	22.500	10.000	0,00	0	0
	529070	AVA	0	0	-26	-2,40	0	0
	529080	Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)	65.558	54.762	34.719	53.790,41	62.200	60.000
	529081	Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)	10.793	9.164	11.186	12.327,64	11.500	13.200
	529089	Rückstellung Aufführungsmaterial	0	0	0	0,00	0	0
	529090	Aushilfen Fremdfirmen	68.065	143.109	78.068	35.183,39	74.500	29.500
	529100	Textilreinigung	658	13.454	824	0,00	3.000	0
	529140	Wart./Rep. theatareigene Instrumente	4.046	29.341	26.052	18.918,00	8.000	8.000

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	529150	Wart./Rep. private Instrumente	39.021	34.365	38.409	30.804,01	36.000	36.000
	529160	Stimmen Tasteninstrumente	9.840	9.428	11.172	8.613,75	10.000	10.000
	529210	Taxigutscheine/Bus-Abo	0	0	0	0,00	0	0
	529220/21	Catering/Brunch/Menü	6.252	6.540	2.951	249,58	7.000	3.000
	529230	Catering/Gästebewirtung	1.396	1.603	301	869,50	1.700	1.700
	529240	Aufw. Kommissionsverkauf Bücher	815	92	65	0,00	0	100
	529250	Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD	1.250	0	329	0,00	0	200
	529300	Sonst. Dienstleistungen/ Fremdveranstaltungen	189.833	168.425	8.534	17.296,27	169.600	164.600
	529310/11	Sonstige Dienstleistungen (MVB)	2.483	1.087	1.161	16,96	1.000	0
	529320	Aufführungsrechte Ust	487	4.360	1.443	0,00	1.500	0
6.		<b>Personalaufwand</b>	<b>25.435.522</b>	<b>26.244.815</b>	<b>25.473.711</b>	<b>24.829.447,03</b>	<b>27.739.300</b>	<b>28.448.800</b>
		<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>19.819.306</b>	<b>20.228.125</b>	<b>19.707.244</b>	<b>18.859.430,13</b>	<b>21.581.400</b>	<b>22.082.220</b>
		<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>4.590.255</b>	<b>4.768.484</b>	<b>4.916.441</b>	<b>5.134.152,73</b>	<b>5.183.500</b>	<b>5.361.480</b>
		<b>c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honor</b>	<b>1.025.962</b>	<b>1.248.205</b>	<b>850.025</b>	<b>835.864,17</b>	<b>974.400</b>	<b>1.005.100</b>
7.		<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>729.232</b>	<b>766.927</b>	<b>700.110</b>	<b>696.460,05</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
	571100	Abschreibungen auf immat. Gegenstände	40.404	18.505	22.005	85.354,25		
	571200	Abschreibungen auf Sachanlagen	619.154	592.064	588.135	589.613,35		
	571800	Abschreibungen auf GWG	69.673	156.358	89.970	21.492,45		
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.444.172</b>	<b>3.642.612</b>	<b>3.391.009</b>	<b>4.171.545,14</b>	<b>3.567.000</b>	<b>3.789.800</b>
	501970	Rückstellung interne Jahresabschlusskosten	1.500	-98	900	40,00	0	0
	521100	Wartung	197.595	198.601	220.953	241.130,27	200.000	200.000
	521200	Werterhaltung	207.775	242.552	340.298	362.783,36	200.000	240.000
	521209	Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung/WE	47.531	168.064	42.600	338.124,53	0	0
	521400	Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie	9.054	26.428	45.084	18.458,92	5.000	7.000
	523110	Mieten u. Pachten/ Immobilien	139.986	161.325	160.289	159.939,56	161.700	169.000
	523120	Mieten u. Pachten/ Büromaschinen	35.625	55.320	28.118	40.805,70	45.000	47.000
	523220	Leasing Fahrzeuge/Kopierer	19.388	18.668	44.846	52.781,78	65.000	65.000
	524010	Elektroenergie	416.919	399.013	335.338	346.140,30	444.000	480.000
	524020	Fernwärme	157.602	177.683	164.957	165.895,53	175.000	175.000
	524030	Gas	37.723	36.256	38.857	58.012,81	45.000	77.000
	524040	Wasser	16.208	15.990	10.976	10.204,77	18.000	18.000

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	524050	Abwasser	25.302	24.723	14.487	13.070,37	27.000	27.000
	524060	Niederschlagswasser	9.994	10.789	10.649	10.785,40	12.000	12.000
	524070	Gebäudereinigung	140.691	145.881	201.567	181.136,26	155.000	155.000
	524080	Bewachung	214.127	213.772	228.210	230.045,90	240.000	240.000
	524090	Abfallentsorgung	44.538	44.825	39.186	39.321,38	43.100	50.000
	524100	Straßenreinigung/ Winterdienst	15.062	16.264	17.228	17.412,42	19.000	20.000
	524110	Grünpflege	6.593	4.403	4.641	4.700,50	5.000	5.000
	524120	Schädlingsbekämpfung	8.036	18.188	18.763	18.844,72	19.000	20.500
	524130	Graffitiabeseitigung	0	417	368	175,91	1.000	1.000
	524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.)	14.442	20.334	20.233	22.165,80	21.500	23.000
	525100	Halbt. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur	22.401	9.190	8.974	7.428,11	8.700	8.700
	525200	Halbt. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.	19.942	19.308	12.196	14.814,86	22.000	22.000
	526100	Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	14.131	15.745	44.546	146.816,58	16.600	12.700
	526200	Aus-u. Fortbildung	19.291	8.742	11.170	46.564,42	15.000	15.000
	526300	sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte	0	145	21	65,40	0	0
	528920	Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen	1.605	1.723	1.832	2.819,04	2.000	2.000
	529040	Werbung, Information, Dokumentation	114.478	134.326	145.347	132.991,47	156.100	167.800
	529041	Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%)	5.960	6.210	0	0,00	6.000	6.000
	529042	Anzeigen, Veröffentl. alle Medien	164.903	108.836	64.777	36.048,14	51.500	42.500
	529043	Grafische Gestaltungsleistungen	7.919	14.274	1.931	9.609,57	50.000	10.000
	529044	Verteilung von Informationsmaterial	22.766	43.696	74.070	59.455,78	93.000	94.000
	529045/47	Marketingleistungen (VSt 19%)	4.311	2.987	4.025	0,00	4.000	2.000
	529101/02	Kostümreinigung	3.774	4.211	492	1.348,74	3.100	2.000
	529110	DL/Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	53.266	70.329	103.463	53.337,59	40.000	70.000
	529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.	30.246	26.973	25.941	39.852,73	39.700	22.500
	529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.	1.548	763	169	2.912,14	1.000	1.000
	541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	54.491	43.534	12.143	41.229,69	32.200	32.700
	541120	Reisekosten/FK - Gastspiele	4.680	0	0	0,00	5.000	5.000
	541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	142.497	147.943	75.456	104.176,71	104.200	134.200
	541210	Übernachungskosten - Mitarbeiter	6.398	5.551	3.377	8.335,86	4.000	4.000
	541220	Übernachungskosten - Gastspiele	11.392	2.038	0	118,00	5.000	5.000
	541230	Übernachungskosten - Gäste/Sonstige	113.664	200.500	81.491	98.577,67	79.500	105.500
	543010	Bürobedarf	11.074	11.161	8.864	11.827,02	12.400	15.000
	543020	Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom	6.264	7.015	7.104	6.457,62	7.900	7.900
	543030	Portokosten	38.840	39.359	30.712	28.288,42	41.900	45.300
	543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	40.687	43.585	44.392	53.547,60	45.300	55.000
	543050	Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten	4.012	4.386	3.195	2.460,85	3.600	3.600
	543060	Kosten des Geldverkehrs	22.370	31.550	8.695	13.832,07	30.000	28.000
	543070	Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.)	54.980	55.848	57.220	56.545,21	57.300	60.800

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	543071	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	123.360	139.761	136.399	139.067,78	141.000	145.000
	543080	Abschluss-u. Prüfungskosten	18.120	18.918	20.500	31.938,27	20.000	20.000
	543090	Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten	11.261	4.663	8.236	1.242,26	5.000	5.000
	543100	Vermittlungsgebühren	30.164	26.339	24.075	29.580,00	30.000	30.000
	543101	Vermittlungsgebühren USt(19%)	1.789	2.361	1.699	1.542,53	2.000	1.500
	543110	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	440	14.978	15.719	23.184,03	30.000	30.000
	543120	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.648	5.320	2.551	2.203,85	5.800	5.000
	544210	Haftpflichtversicherung	16.213	16.592	15.024	16.441,92	17.000	17.000
	544220	Gebäudefeuerversicherung	35.086	36.456	37.631	39.022,35	37.600	40.000
	544230	Kfz-Versicherung	4.385	5.270	2.583	3.988,52	6.500	6.500
	544250	Instrumentenversicherung	11.975	12.931	12.236	13.440,72	13.500	14.000
	544260	Leistungen in Schadensfällen	0	0	0	0,00	0	0
	544270	sonstige Versicherungen	277	277	277	5.149,57	300	300
	547100	Werteveränderungen bei Sachanlagen	1.642	496	2.220	1.406,42	0	0
	547400	Werteveränderungen bei immat. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0
	547500	Einstellung in d. Einzelwertberichtigung	4.910	0	3.824	999,75	0	0
	548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0,00	0	0
	548300	Forderungsverluste	120	6.748	0	0,00	0	0
	548900	Gebühren aus Rücklastschriften	81	171	40	29,69	100	100
	551400	Zinsaufw.a.d.sonst.öffentl.Bereich (Liqui.kred.)	0	0	0	0,00	0	0
	559900	Sonst.betr.Aufwendungen/Rückstellungen	0	0	0	102,62	0	0
	581100	Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)	92.675	89.123	80.502	79.817,31	92.300	95.600
	581200	IuK	305.476	186.147	189.313	324.652,06	310.000	345.000
	581300	Sicherheitstechn.Betreuung	0	0	0	0,00	0	0
	581400	Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)	12.688	16.464	17.780	13.020,13	17.600	23.100
	581500	Fallkostenpauschale Kindergeld	1.288	0	0	0,00	0	0
	591200	Periodenfremde Aufwendungen	0	271	253	1.054,60	0	0
	591300	Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	132.223,28	0	0
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
11.		<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.149</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	461200	Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)	0	0	0	0,00	0	0
	461700	Zinserträge aus Steuererstattung	1.149	69	0	0,00	0	0
	469300	Zinserträge aus Abzinsung BILMOG	0	0	0	0,00	0	0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12.		Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00	0	0
13.		<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0,00	0	0
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0,00	0	0
	559300	Zinsaufwendungen aus Aufzinsung BILMOG	0	0	0	0,00	0	0
14.		<b>Ergebnisse der gewöhnl.Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.193</b>	<b>4.274</b>	<b>566.769</b>	<b>1.948.175,03</b>	<b>-562.000</b>	<b>-1.326.400</b>
15.		Ertr.aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0,00	0	0
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00	0	0
17.		<u>außerordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>564.500</u>	<u>0</u>
	491100	außerordentliche Erträge (Gewinn-RÜ 2020)	0	0	0	0,00	564.500	0
18.		<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	591100	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
19.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	564.500	0
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00	0	0
21.		Sonstige Steuern	2.349	2.482	2.194	2.286,00	2.500	2.500
		Summe der Erträge	31.853.781	33.057.599	31.380.169	32.954.035,71	34.279.300	33.931.700
		Summe der Aufwendungen	31.813.937	33.055.807	30.815.594	31.008.146,68	34.279.300	35.260.600
22.		<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>39.844</b>	<b>1.792</b>	<b>564.575</b>	<b>1.945.889,03</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.900</b>

## Stellenübersicht zum WP 2023

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2023	VbE 2022	VbE zum 30.06.22	Erläuterungen
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	0,75	0,75	0,75	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	5	1,00	1,00	1,00	Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit (Ankleiderin mit besonderen Aufgaben)
Ankleide	Ankleiderin (OH)	5	1,00	1,00	1,00	
			<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	
BT	Bühnentechniker SH	3	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	

BT	Beleuchter SH	5	1,00	0,80	1,00	Ausscheiden und Wiederbesetzung nach befristeter Teilzeit; von EG6 in EG5
BT	Beleuchter SH	6	0,60	0,60	0,60	
BT	Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH, Stellwerksbeleuchter/Oberbeleuchter	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Oberbeleuchter OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Oberbeleuchter SH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	befr. Datenschutzbeauftragter/Datenschutzkoordinator/Bühnentechniker	9a	1,00	1,00	1,00	befristete bestellung zum Datenschutzkoordinator/beauftragten
BT	Beleuchtungsmeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchtungsmeister SH	9a	0,80	0,80	0,80	
BT	Beleuchtungsmeister und Teamleiter SH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchtungsobmeisterin	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister Probebühnen	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theaterobermeister OH	9b	1,00	1,00	1,00	
BT	Theaterobermeister SH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühneninspektor OH	9c	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühneninspektor SH	10	1,00	1,00	1,00	
			<b>59,40</b>	<b>60,20</b>	<b>59,40</b>	
H&BT	Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Pförtner SH	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Pförtner SH	3	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker/Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Haustechnik und stellv. Leiter	6	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Haus- und Betriebstechnik	6	0,75	0,75	0,75	
H&BT	Betriebstechniker	7	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	0,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Leiter Haus&Betriebstechnik und IT-Abt.	12	1,00	1,00	1,00	
			<b>14,75</b>	<b>14,75</b>	<b>13,75</b>	
KBB	Leiter KBB SH	8	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
Marketing	MA Besucherservice	2	0,75	0,75	0,75	Neustrukturierung durch Renteneintritt EG5 in EG2

Marketing	MA Marketing	5	0,75	1,00	0,75	Neustrukturierung durch Renteneintritt VZ in TZ
			<b>1,50</b>	<b>1,75</b>	<b>1,50</b>	
Philharmonie	Orchesterwart	4	0,25	0,25	0,25	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	
			<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	
Requisite	Requisiteur	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur und Pyrotechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	6	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisite/Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur und Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
TD	Mitarbeiterin Kantine SH	4	1,00	1,00	1,00	
TD	MA für Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz	8	1,00	0,00	1,00	zusätzliche Einstellung im Rahmen gegenwärtiger und zukünftiger Pandemiebewältigung und zur Sicherstellung der Betriebsabläufe
TD	Referent TD im OH	8	1,00	1,00	1,00	
			<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	
Tontechnik	Tontechniker/ Schauspielhaus	8	0,80	1,00	0,80	Arbeitszeitreduzierung auf Antrag des Beschäftigten
Tontechnik	Veranstaltungstechniker/in	5	1,00	0,00	1,00	Zuordnung aus Bereich Haustechnik/Übernahme AZUBI
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechnikerin	5	1,00	1,00	1,00	
			<b>6,80</b>	<b>6,00</b>	<b>6,80</b>	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Transport	Leiter Transportlogistik/Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
Verwaltung	Assistentin BD und CD	5	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA KBB Opernhaus/MA P&R	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Vorderhausmanagement	7	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	7	1,00	1,00	1,00	

Verwaltung	Büroleiterin VD	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Theaterkasse	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA FIBU	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA FIBU	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R (Mediend.)	8	0,875	0,875	0,875	
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Controlling	12	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Finanzmanagement	12	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiter P&R und stellv. Verwaltungsdirektor	14	1,00	1,00	1,00	
			<b>17,88</b>	<b>17,88</b>	<b>17,88</b>	
Werkstätten	MA Dekoabteilung	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Dekoabteilung	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümbearbeitung	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümfundus	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Requisitenwerkstatt	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Plastiker	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,50	0,50	0,50	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	0,90	0,90	0,90	
Werkstätten	Schneiderin H	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Theatermaler	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischlerin	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Theatermaler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Dekoabteilung/Tapeziermeister	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümbearbeitung	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Referentin der Kostümdirektion	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Referentin des Werkstättenleiters (Einkaufsmanagement)	6	1,00	0,00	0,00	ab 1.9.2022 wechsel in den TVöD und Rückkehr aus der befr. Teilzeit in Vollzeit
Werkstätten	Schlosser, Leiter Schlosserei	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	6	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	0,80	0,80	0,80	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	

Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Leitung Einkauf	6	1,00	0,00	0,00	Wechsel aus NV-Bühne und Wechsel aus befr. Teilzeit in VZ
Werkstätten	Theatermalerin	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler (Meister); Leiter Tischlerei; stellv. Werkstattleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Konstrukteur (B&KB)	10	1,00	1,00	1,00	
			<b>47,95</b>	<b>45,95</b>	<b>45,95</b>	
	AZUBI	TVAöD	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
Theaterleitung	Sondervertrag (Generalintendant/Verwaltungsdirektorin)	SV	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
MA Theaterleitung	Referentin des GI	NV-Bühne	1	1	1	
KBB Musiktheater	Künstlerischer Betriebsdirektor	NV-Bühne	1	1	1	
KBB Musiktheater	MA KBB Musiktheater	NV-Bühne	1	1	1	
KBB Musiktheater	MA KBB Musiktheater/Statistenführung	NV-Bühne	1	1	1	
KBB Schauspielhaus	Disponentin/Übernachtungsmanagement	NV-Bühne	1	1	1	
Musiktheater	Chordirektor	NV-Bühne	1	1	1	
	OpernchorsängerInnen	NV-Bühne	34	34	34	
	OpernsängerInnen	NV-Bühne	14	14	12	
	Regieassistenten	NV-Bühne	2	2	2	
	Inspizient	NV-Bühne	3	3	3	
	Chefdramaturgin MT	NV-Bühne	1	1	1	
	Dramaturgie MT	NV-Bühne	1	1	1	
	Dramaturgie MT	NV-Bühne	1	1	1	
Philharmonie/ Musikdirektion	Generalmusikdirektorin	NV-Bühne	1	1	1	
	Orchesterdirektor	NV-Bühne	1	1	1	
	1. Kapellmeister und stellv. GMD	NV-Bühne	1	1	1	
	Solo-Repetitor und Kapellmeister	NV-Bühne	1	1	1	
	Solo-Repetitor, Ass. des GMD	NV-Bühne	1	1	1	
	Studienleiter	NV-Bühne	1	1	1	
	Solorepetitor mit Dirigierverpfl.	NV-Bühne	1	1	1	
	Solorepetitor mit Dirigierverpfl.	NV-Bühne	1	1	1	
	Solorepetitor mit Dirigierverpfl.	NV-Bühne	1	1	1	
	Musikerinnen/Musiker des Orchesters	TVK	82	82	80,5	
Tanz	Ballettdirektor	NV-Bühne	1	1	1	
	Choreografische Assistenz	NV-Bühne	1	1	1	
	Ballettmeisterin	NV-Bühne	1	1	1	
	Ballettrepitition	NV-Bühne	1	1	1	
	Solo-TänzerInnen	NV-Bühne	4	4	4	
	Corps de Ballett	NV-Bühne	14	15	14	
Schauspiel	Schauspieldirektor/in (Direktorium)	NV-Bühne	1	1	1	
	Schauspieldirektor/in (Direktorium)	NV-Bühne	1	0	0	

	Schauspieldirektor/in (Direktorium)	NV-Bühne	1	0	0	
	SchauspielerInnen	NV-Bühne	22	22	14	
	Ass. der SD und Dramaturgieassistent	NV-Bühne	1	1	1	
	DramaturgInnen SH	NV-Bühne	2	2	2	
	Soufflage/Inspizienz (Schauspiel)	NV-Bühne	3	3	3	
	Regieassistent und Abendspielleitung	NV-Bühne	3	3	3	
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter digitales Marketing	NV-Bühne	1	1	1	
	MA Grafik und Design	NV-Bühne	3	3	3	
	PressereferentInnen	NV-Bühne	2	2	2	
Personal allgemein NV-Bühne	Künstlerische Vermittlung	NV-Bühne	3	2	2	(eine zusätzliche Stelle)
	LeiterIn Ausstattung	NV-Bühne	1	1	1	
	AusstattungsassistentInnen	NV-Bühne	5	5	5	
	Technische Direktorin	NV-Bühne	1	1	1	
	Leitung Theaterwerkstätten	NV-Bühne	1	1	1	
	Produktionsassistent	NV-Bühne	1	1	1	
	ReferentIn der Werkstättenleitung (Einkausmanagement)	NV-Bühne	0	0,65	0,65	ab 1.9.2022 wechsel in den TVöD und Rückkehr aus der befr. Teilzeit in Vollzeit
	Fachkräfte für Veranstaltungstechnik	NV-Bühne	2	1	1	(eine zusätzliche Stelle FK für VT in Ausbildung)
	Beleuchtungsinspektor OH	NV-Bühne	1	1	1	
	Leiter Ton- und Videotechnik	NV-Bühne	1	1	1	
	MA Ton- und Videotechnik	NV-Bühne	1	0	0	(eine zusätzliche Stelle)
	Chefmaskenbildnerin OH	NV-Bühne	1	1	1	
	Chefmaskenbildnerin SH	NV-Bühne	1	1	1	
	MaskenbildnerInnen OH	NV-Bühne	5,8	6	5,8	
	MaskenbildnerInnen SH		2	2	2	
	Kostümdirektor	NV-Bühne	1	1	1	
	Gewandmeisterin Damen	NV-Bühne	1	1	1	
	Gewandmeisterin Herren	NV-Bühne	1	1	1	
	Malsaalvorstend	NV-Bühne	1	1	1	
	TheatermalerInnen	NV-Bühne	3	3	3	
	<b>Summe NV-Bühne</b>					

<b>Summe TVöD</b>	181,28	178,53	178,28
<b>Summe SV</b>	2	2	2
<b>Summe NV-Bühne</b>	166,80	163,65	152,45
<b>TVK</b>	82,00	82,00	80,50
<b>Summe TV-AZUBI</b>	5	5	5
<b>Gesamt:</b>	<b>437,08</b>	<b>431,175</b>	<b>418,23</b>

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung**



# Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

Warschauer Straße 25

39104 Magdeburg

# Wirtschaftsplan 2023

1. Inhaltsverzeichnis
2. Vorbericht 2023
3. Erläuterungen zum Vorbericht
4. Erfolgsplan 2023
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
6. Vermögensplan 2023
7. Erläuterungen zum Vermögensplan 2023
8. Stellenübersicht 2023
9. Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2026
10. Mittelfristiger Vermögensplan 2024 - 2026
11. Sanierungsbedarf Stand 21.06.2022

# Vorbericht

## Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Voraus. Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Mit Festivalblock I	Mit Festivalblock II/III u. KinderKulturTage	mit Festival/Open Air	KinderKulturTage	einschl. Festival	KinderKulturTage
<b>Erträge</b>	<b>3.498.868</b>	<b>3.754.275</b>	<b>3.867.000</b>	<b>3.833.100</b>	<b>3.922.900</b>	<b>3.833.900</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>244.014</b>	<b>382.500</b>	<b>398.140</b>	<b>400.040</b>	<b>437.840</b>	<b>404.140</b>
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	150.632	256.000	260.000	286.000	280.500	286.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	38.960	42.500	47.140	47.340	47.340	48.140
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	4.350	5.000	31.000		40.000	
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	5.000	0	66.700		70.000
dav. sonstige Umsatzerlöse	50.073	74.000	60.000		70.000	
<b>Eigene sonstige betriebliche Erträge</b>						
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>17.515</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt</b>	<b>537.505</b>	<b>610.975</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>
<b>Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.497.098</b>	<b>2.567.300</b>	<b>2.632.100</b>	<b>2.632.100</b>	<b>2.632.100</b>	<b>2.632.100</b>
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	2.180.800	2.219.700	2.284.500	2.284.500	2.284.500	2.284.500
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	126.998	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	30.000	0	70.000	0	70.000	
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage		70.000		70.000		70.000
<b>Zuwendungen Dritte</b>	<b>68.823</b>	<b>155.000</b>	<b>108.300</b>	<b>68.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.700</b>
<b>andere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>133.913</b>	<b>20.500</b>	<b>25.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.334.345</b>	<b>3.754.275</b>	<b>3.867.000</b>	<b>3.833.100</b>	<b>3.922.900</b>	<b>3.833.900</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>360.847</b>	<b>359.500</b>	<b>373.100</b>	<b>292.200</b>	<b>378.500</b>	<b>293.000</b>
dav. Materialaufwendungen	93.407	104.000	106.300	106.200	123.500	107.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	267.439	255.500	266.800	186.000	255.000	186.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.244.422</b>	<b>2.597.800</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.740.300</b>	<b>2.740.300</b>	<b>2.740.300</b>
dav. Löhne und Gehälter	1.778.006	2.092.130	2.169.930	2.208.700	2.208.700	2.208.700
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	453.629	492.970	503.490	515.900	515.900	515.900
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	12.787	12.700	13.780	15.700	15.700	15.700
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>107.683</b>	<b>105.000</b>	<b>94.500</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>620.662</b>	<b>691.175</b>	<b>711.400</b>	<b>711.300</b>	<b>716.300</b>	<b>711.300</b>
dav. Technische Instandhaltungen	67.154	62.000	72.700	67.600	72.600	67.600
dav. Aufwendungen künstl. Bereich	27.518	68.660	68.000	68.000	68.000	68.000
Betriebskosten	145.173		175.700			
dav. sonst. betriebliche Aufwendungen	380.816	153.000	395.000	175.700	175.700	175.700
darin enthalten: Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival		407.515	80.000	400.000	400.000	400.000
darin enthalten: Aufwendungen KinderKulturTage		135.000		30.000		30.000
darin enthalten Außerordentliche Aufwendungen (Pandemie)	13.299				135.000	
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>732</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>164.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vermögen</b>	<b>1.558.179</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.361.000</b>
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	478.613	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Umlaufvermögen	1.079.566	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>199.068</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.078	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	33.275	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	78.715	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem inhaltlich und ästhetisch anspruchsvollem künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als Theater für Kinder der Stadt zu wirken. Darüber hinaus hat sich das Puppentheater Magdeburg auf Grund einer zunehmenden Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen, als ein Haus auch für diese Zielgruppen etabliert.

Mit der Jugendkunstschule hat sich zudem der größte Freizeitanbieter auf dem Gebiet der ästhetischen Bildung, unter dem Dach des Puppentheaters entwickelt.

Dies wird verwirklicht durch:

- > Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- > Gastspiele im In- und Ausland
- > eine theater- und museumspädagogische Arbeit
- > eine kulturell-ästhetische Bildungsarbeit
- > Traditionspflege und Forschung innerhalb der historischen Figurenspielsammlung
- > ein vielfältiges Angebot der Jugendkunstschule mit der gesellschaftlich bedeutenden Aufgabe im Bereich der ästhetischen Kunst
- > Workshops
- > Langzeit- und Sonderprojekte
- > die Organisation und Durchführung eines der wichtigsten internationalen Figurentheaterfestivals in Deutschland
- > und der KinderKulturTage; die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennial wechselnd mit dem Figurentheaterfestival durchgeführt werden.

Diese inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf es der Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität, die in den vergangenen Jahren auf Grundlage der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung aus dem Jahr 2016, in den Bereichen Technik und Dramaturgie entwickelt werden konnte, aber gemessen am Aufgabenumfang in anderen Bereichen nicht ausreichend ist.

Laut Koalitionsvereinbarung der Landesregierung waren sich die Koalitionspartner einig, auch über das Jahr 2018 hinaus, den Theatern und Orchestern mit Hilfe von Zuwendungsverträgen für weitere fünf Jahre Planungs- und Finanzierungssicherheit zu bieten. Mit dem Abschluss der Theaterverträge für die Laufzeit von 2019-2023 wurde zumindest eine teilweise Planungssicherheit anteilig durch das Land gesichert. In den vergangenen Jahren konnten so erhebliche tarifbedingte Kostensteigerungen aufgefangen werden.

Zwischen dem Arbeitgeberverband der deutschen Theater dem „Deutschen Bühnenverein“ und den Gewerkschaften Verdi und GdBA wurden die Verhandlungen zum Tarifvertrag NV Bühne zur Erhöhung der derzeitigen Einstiegsgage abgeschlossen. Vereinbart ist, dass sich die Brutto-Einstiegsgage von 2.000,00 € Brutto derzeit auf 2.715,00 € Brutto zum 01.01.2023 erhöht.

Eine Erhöhung ist vor dem eklatanten Mangel an Fachkräften dringend erforderlich, um letztendlich auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein.

Die Erhöhung der Einstiegsgage wird mittelfristig Auswirkungen auf das gesamte

Gehaltsgefüge in diesem Tarifbereich haben.

Die Inflationäre Entwicklung in 2022 führt in den Bereichen Energie, Treibstoff, Material für Bühnenbau und Papier in 2023 zu Mehrkosten in Höhe von 67.000 €.

Auch die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 muss vor dem Hintergrund der unbekannteren weiteren Entwicklung der Covid-19 Pandemie im Herbst/Winter 2022/2023 als unsicher eingeschätzt werden.

Über die Langzeitfolgen durch Schließungen und geringeren Platzkapazitäten kann das Puppentheater derzeit keine Prognose abgeben.

Es bleibt auch abzuwarten, wie das Kita – und Schulanrecht, das gut 40% der Gesamteinnahmen des Theaters ausmacht, durch die Einrichtungen angenommen wird.

Es ist aber davon auszugehen, dass ein erheblicher Mehraufwand für die Kundenrückgewinnung aufgewandt werden muss. Fraglich ist, wie hoch der Werbeaufwand sein muss und inwieweit dieser mit den Planmitteln geleistet werden kann?

Es wird wiederum davon ausgegangen, dass wieder ein regelmäßiger Spielbetrieb stattfindet und die vorliegende Planung geht, in Erwartung einer Verbesserung der Situation, aus.

Die Gebäude der Stadt Magdeburg wurden dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg mit Nutzungsvertrag vom 18.03.2008 (Puppentheater) und 17.01.2014 (Villa p.) überlassen. Da die Gebäude und Flurstücke des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg nicht Bestandteil des Bilanzvermögens des Eigenbetriebes sind, werden die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen für Theatergebäude, Villa p. und Besuchercafe folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im und am unmittelbaren Theatergebäude erfolgten im Jahr 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden innerhalb des WPL des EB PTH bei geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien getätigt. Seit spätestens 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen finanziellen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der aktuelle Investitionsstau für Sanierungen ist dem WPL als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die laufende Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der Verbindlichkeiten für das Vorjahr, das Vorvorjahr, das Planjahr und die mittelfristige Planung, sind zur besseren Veranschaulichung und Vergleichbarkeit in der Mittelaufstellung zum Vorbericht dargestellt.

Der im Wirtschaftsjahr 2023 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen.

### 3. Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2023

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b><u>244.014</u></b>	<b><u>382.500</u></b>	<b><u>398.140</u></b>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	150.632	256.000	260.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	38.960	42.500	47.140
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	4.350	5.000	31.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	5.000	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	50.073	74.000	60.000
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>3.254.853</u></b>	<b><u>3.371.775,00</u></b>	<b><u>3.468.860,00</u></b>
	a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<b><u>537.505</u></b>	<b><u>610.975</u></b>	<b><u>686.960</u></b>
	b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<b><u>2.497.098</u></b>	<b><u>2.567.300,00</u></b>	<b><u>2.632.100,00</u></b>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<b><u>2.315.900</u></b>	<b><u>2.354.800</u></b>	<b><u>2.419.600</u></b>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	2.180.800	2.219.700	2.284.500
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	135.100	135.100	135.100
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<b><u>138.690</u></b>	<b><u>142.500</u></b>	<b><u>142.500</u></b>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	114.490	118.300	118.300
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	24.200	24.200	24.200
	dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
	dav. ÜPL 2021 / NKinderKulturTage 2022	<b><u>12.508</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte	<b><u>68.823</u></b>	<b><u>155.000</u></b>	<b><u>108.300</u></b>
	° davon für KIKU / Festival / Projekte	67.803	145.000	108.300
	° davon für Quartier p	0	10.000	0
	d) andere sonstige betriebliche Erträge	<b><u>133.913</u></b>	<b><u>20.500</u></b>	<b><u>25.500</u></b>
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<b><u>17.516</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>16.000</u></b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b><u>360.847</u></b>	<b><u>359.500</u></b>	<b><u>373.100</u></b>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	40.243	36.000	37.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	53.164	68.000	68.500
	c) Honoraraufwand	267.439	255.500	266.800
	° davon für Quartier p / Festival / Open Air	0	10.000	85.000
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b><u>2.244.422</u></b>	<b><u>2.597.800</u></b>	<b><u>2.687.200</u></b>
	a) Löhne und Gehälter	1.778.006	2.092.130	2.169.930
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	453.629	492.970	503.490
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.787	12.700	13.780
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b><u>107.683</u></b>	<b><u>105.000</u></b>	<b><u>94.500</u></b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>607.363</u></b>	<b><u>691.175</u></b>	<b><u>711.400</u></b>
	a) Technische Instandhaltung	67.154	62.000	72.700
	b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	27.518	68.660	68.000
	c) Betriebskosten	145.173	153.000	175.700
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	367.517	407.515	395.000
	° davon für Quartier p	0	11.000	0
	° Im Aufwand insgesamt enthalten für: Festival/Open Air		135.000	80.000
	KinderKulturTage		30.000	0
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>11.</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>13.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>13.299</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b><u>732</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
	Summe der Aufwendungen	3.334.345	3.754.275	3.867.000
	./ Summe der Erlöse	3.498.868	3.754.275	3.867.000
<b>17.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>164.523</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2020 ausgewiesen. Die Erträge werden im Erfolgsplan 2023 mit 3.867.000 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 3.867.000 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

### Umsatzerlöse

**Die Umsatzerlöse von gesamt 398.140 EUR werden geplant aus den**

- a) spielplanbedingten Eintrittsgeldern der Veranstaltungen im Freien Kartenverkauf des Puppentheaters, Erlöse des Schul- und Kindergartenanrechts entsprechend der jährlichen Leistungsabgrenzung zwischen dem Spielzeit- und dem abweichenden Wirtschaftsjahr, Erlösen aus der Gastspieltätigkeit des Puppentheaters im In- und Ausland sowie aus den erzielten Einnahmen durch den Besuch der Figurenspielsammlung. (Planansatz gesamt: 260.000 EUR)
- b) Des Weiteren kalkulieren sich die Einnahmen aus den Umsatzerlösen des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit. (Planansatz 47.140 EUR)
- c) Vor dem Hintergrund der 2023 beginnenden Abriss-und Bauarbeiten von Teilen des „Alten Kutscherhauses“ auf dem Gelände des Puppentheaters wird für das traditions- und erfolgreiche Sommer Open Air „Hofspektakel“ ein Außenspielort gesucht. Dieses wird verbunden sein mit einem erhöhten Arbeitskräfteaufwand und erhöhtem finanziellen Aufwand. Aus diesem Grund werden Festival- und Open Air zu einem einmalig anderem Konzept verbunden. (Planansatz 31.000 €)
- d) Die KinderkulturTage finden turnusgemäß 2023 nicht statt.
- e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 60.000 EUR)  
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 3.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 57.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsserien mit Speisenangebot wie z. B. "Kulinarische Reise" für Erwachsene und "Weihnachts-, Silvester-und Sonderveranstaltungen", Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung, Einnahmen aus Cateringleistungen.

### Sonstige betriebliche Erträge

**Der Gesamtplanansatz von 3.468.860 EUR gliedert sich in:**

- a) **Zuwendungen Dritter (Planansatz 108.300 EUR)**  
Hierunter fallen finanzielle Leistungen durch SWM, SSK, ÖSA, Lotto-Toto u.ä. für zu realisierende Sonderprojekte des Puppentheaters, z.B. Open Air-Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen des Mitteldeutschen Figurentheaterzentrums (MDFTZ).

**b) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 686.960 EUR)**

Der Theatervertrag zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung wurde in der Wirtschaftsplanung 2023 berücksichtigt. Der Theatervertrag umfasst den Zeitraum 2019 - 2023 mit einer Dynamisierung der Fördersumme und ausgehend von einer Gesamtförderung des Landes Sachsen-Anhalt für die Theater Magdeburg in den WJ 2019 - 2023 i. H. v. 10.568.900 EUR . Der prozentuale Anteil am Grundbetrag beträgt:

\*Puppentheater 3,1% (330.500 EUR)

\*Theater MD 96,9 % (10.238.400 EUR)

Der Aufteilungsschlüssel für den Dynamisierungsanteil beträgt 15% Puppentheater / 85% Theater Magdeburg.

**c) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.632.100 EUR)**

Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2023 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:

- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget ( 2.284.500 EUR)
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule ( 135.100 EUR)
- Sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (118.300 EUR)
- Sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (24.200 EUR)
- Zuschuss zur Festival/Open Air 2023 (70.000 EUR)

Die variable Aufwandsleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 12.500 / JKS 1.500 EUR)
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 27.000 / JKS 7.000 EUR)  
Grundlage bildet der Gründungsbeschluss zur Eigenbetriebsbildung 2007, der den finanziellen Ausgleich durch die Stadt bei steigenden finanziellen Belastungen vorsieht.
- Arbeitsmedizinische Betreuung -MEDITÜV- (PTH 800 / JKS 350 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)
- Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
- Für Absetzung für Abnutzung (AfA ./ Auflösung Sopo zahlt die LH Magdeburg im WJ 2023 den ausgewiesenen Ergänzungszuschuss von gesamt 78.500 EUR

**d) andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 25.500 EUR)**

Hierunter fallen

- Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie  
z.B. Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen. (Planansatz 2.000 EUR )
- Erträge aus Werbeanzeigenverkauf (Planansatz 5.500 EUR). Das Puppentheater produziert in Eigenleistung Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. In den Journalen der Spielzeit etc. können gewerbliche Einrichtungen Werbeanzeigen schalten.
- Sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 18.000 EUR) Berücksichtigung finden hier u. a. Fahrtkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen etc.

**e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 16.000 EUR)**

Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen i. H. v. gesamt 16.000 EUR.

## **Materialaufwand**

**Der Gesamtplanansatz von 373.100 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 37.800 EUR)**

Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (12.800 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (25.000 EUR).

**b) Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 68.500 EUR)**

- Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (63.500 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.
- Geplanter Materialaufwand für die JKS (5.000 EUR)

**c) Honoraraufwendungen (Planansatz 266.800 EUR)**

Die Aufwendungen enthalten die Vergütungen für die künstlerischen Gäste (Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreographen, Autoren etc.) und die anfallende Umsatzsteuer sowie die Abgabe an die Künstlersozialkasse.

- Geplante Honoraraufwendungen für das Puppentheater (153.800 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für Festival/Open Air (85.000 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (28.000 EUR)

## Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Die Tarifsteigerungen aus den jüngsten Tarifabschlüssen des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf den Tarifvertrag (NV-Bühne) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2023 Berücksichtigung.

Berücksichtigt ist die tariflich vereinbarte Erhöhung der Mindestgage von 2.000,00 € Brutto auf 2.715,00 € brutto im Tarifbereich NV Bühne zum 01.01.2023. Unberücksichtigt bleiben zu erwartende Tarifierhöhungen aus den Verhandlungen des öffentlichen Dienstes mit den Gewerkschaften im Jahr 2023.

### Personalkostenaufwand:

WJ	2022	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>2.436.500</b>	<b>161.300</b>	<b>2.597.800</b>
dav. Festangestelltes Personal		1.968.930	123.200	2.092.130
Soziale Aufwendungen		456.170	36.800	492.970
Beiträge Berufsgenossenschaft		11.400	1.300	12.700

WJ	2023	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>2.522.100</b>	<b>165.100</b>	<b>2.687.200</b>
dav. Festangestelltes Personal		2.043.730	126.200	2.169.930
Soziale Aufwendungen		465.910	37.580	503.490
Beiträge Berufsgenossenschaft		12.460	1.320	13.780

## **Beiträge für die Berufsgenossenschaft**

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationservice der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem anteilig ermittelten Aufwand an den Gesamtbeiträgen zur Berufsgenossenschaft in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende des Wirtschaftsjahres. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom EB Puppentheater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes Puppentheater.

## **Abschreibungen**

Der Aufwand der ermittelten Abschreibungen ergibt sich aus dem Restbuchwert des beweglichen Anlagevermögens durch die Restnutzungsdauer der Sachanlagen.  
(Planansatz 94.500 EUR)

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2023 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen aufgestellt.  
**Der Gesamtplanansatz von 711.400 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für**

- a) das Puppentheater (Planansatz 577.400 EUR)
- b) die Jugendkunstschule (Planansatz: 54.000 EUR)
- c) die Aufwendungen für Festival/Open Air (Planansatz 80.000 EUR)

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

### **a) Techn. Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 69.700 EUR / JKS 3.000 EUR)**

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.).

Das Puppentheater unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter.

- Instandhaltungsaufwendungen	42.700 EUR
- Periodische Wartungsarbeiten	22.000 EUR
- Unterhalt Fahrzeuge	8.000 EUR

### **b) Aufwendungen künstlerischer Bereich (Planansatz 68.000 EUR)**

#### **Aufwand für Aufführungsrechte**

Die Aufführungen der Repertoire- und Neuinszenierungen erfordern den "Erwerb" der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen.

### Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Aufwendungen für Reisekostenpauschalen und Übernachtung für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwendungen entstehen insbesondere als Reisekosten im Zusammenhang mit der Gastspieltätigkeit

- Aufführungsrechte (GEMA, AVA, Tantiemen)	36.000 EUR
- Reise- und Übernachtungskosten	22.000 EUR
- Ausstattung / Material Atelier	10.000 EUR

### **c) Betriebskosten (Planansatz 175.700 EUR)**

Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser / Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. (107.700 EUR)

Aufwendungen für Gebäudereinigung (PTH 68.000 EUR)

### **d) Weitere sonst. betriebliche Aufwendungen (Planansatz 395.000 €)**

- Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung (Planansatz Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung. (Planansatz PTH 65.000 EUR / JKS 4.000 EUR)
- Aufwendungen Festival / Open Air Im Jahr 2023 muss auf Grund von Bauarbeiten das bekannte „Hofspektakel „ das eine Publikumsmagneten seit mehr als dreißig Jahren darstellt und die größte Einzelleinnehmequelle darstellt, auf einen anderen städt. Raum ausweichen. In diesem Zusammenhang entstehen erhöhte Aufwendungen für Material; Technik; Logistik und Personal. (Planansatz 80.000 EUR)
- Haftpflicht und andere Versicherungsleistungen einschl. Gastspieltätigkeit (PTH 7.000 EUR, JKS 200 EUR)
- Verwaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 36.000 EUR / JKS 3.000 EUR)  
Die Verwaltungsaufwendungen beinhalten die Kosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren
- Mieten (Planansatz PTH 40.000 EUR)  
Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie Theaterwohnungen für Regisseure, Ausstatter etc.
- Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz PTH 62.000 EUR / JKS 3.000 EUR)  
Aufwandskosten für Telekommunikations- und Computertechnik bzw. -leistungen einschl. dem Softwareeinsatz, u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwendungsbetreuung, Administration, Datensicherung etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID.
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen (Planansatz PTH 28.000 EUR / JKS 22.500 EUR)  
Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet
- Übrige sonst. Aufwendungen (Planansatz 44.300 EUR)

### Dienst- und Schutzbekleidung

Aufwand für gesetzmäßig vorgeschriebene Schutzkleidung (Werkstatt, Atelier, Technik, JKS)

### Aus- und Weiterbildung anteilige Kosten notwendiger Weiterbildungsmaßnahmen

Mitgliedsbeiträge: Deutscher Bühnenverein, Mitgliedschaft in der UNIMA, Mitgliedsbeitrag ASSITEJ, Deutsches Forum für Figurentheater, Alarmaufschtaltung der Einbruchmeldeanlage, Alarmverfolgung, Aufwandskosten für Geldtransporte, Personalratsbudget, Wartung der Feuerlöscher, Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Puppentheaters und der Jugendkunstschule

### Unterhaltsleistungen PTH / Thiem 20

Aufwandskosten für Managementleistungen des EB Konservatorium, Reparaturleistungen so wie der umlagefähigen Sachkosten gem. der bestehenden Servicevereinbarungen für den Bereich Eigenbetrieb Puppentheater/ Jugendkunstschule. Die Aufwandskosten beinhalten ebenfalls die Umlage der Hausmeisterkosten für das Objekt Thiem20. (Zuordnung 40% = Jugendkunstschule / 60% Konservatorium)

### Zinserträge

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise werden für diese Ertragsposition im WJ 2022 und mittelfristig keine Erträge geplant. (Planansatz: PTH: 0 EUR)

### Zinsaufwendungen

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz: 0 EUR)

### Sonstige Steuern

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

#### 4. Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2023

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2023 EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführ. zu Sonderposten m. Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	94.500	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>94.500</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd- Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  davon: Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung Haustechnische Anlagen Technik: Werkstätten Fahrzeuge und Spezialtechnik Sonst. Technische Anlagen Bühnenausstattung / Ausstellungen Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausgaben / IUK	<b>78.500</b>  16.300 0 0 21.200 21.000 10.000 10.000	<b>0</b>  0 0 0 0 0 0	<b>78.500</b>  16.300 0 0 21.200 21.000 10.000 10.000	<b>0</b>  0 0 0 0 0 0	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Entnahme aus Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	Jahresverlust	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	Tilgung von Krediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	

### **Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Einnahmen)**

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2023 zur Verfügung:

94.500 EUR aus Mittel der Abschreibungen

**94.500 EUR**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Ausgaben)**

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2023 geplant:

16.300 EUR Bühnentechnische Anlagen

21.200 EUR Fahrzeuge / Spezialtechnik

21.000 EUR Sonstige Technische Anlagen

10.000 EUR Sonstige Geschäftsausgaben

10.000 EUR Ausstattung Ausstellung

16.000 EUR Auflösung Sonderposten

**94.500 EUR**

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

78.500 EUR als Finanzierungsmittel für den Einsatz- und Investitionsbedarf zur Verfügung.

Funktionsbezeichnung	Tarif / TVöD Entgeltgruppe lt. WPL23	Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Planjahr 2023	Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2022	am 30.06.2022 Tarif / TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. d. laufenden HH-Jahres 2022 Anzahl tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
Intendant/in	Sondervertrag	1	1	Sondervertrag	1	
Künstl. Leiter/in / Stellv. Intendant/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in mit Regieverpflichtung	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Chefdramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Ausstattungsleiter/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Ausstattungsassistent/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kostümschneider/in -bildner/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Leitende/r Theaterpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Leiter/in JKS / Kunstpädagoge/in JKS	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagoge/in JKS	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagoge/in JKS	NV Bühne Solo	1	0	NV Bühne Solo	0	Umgliederung 1 Stelle von TVöD in NV Bühne Solo
Inspizient/in / Regieassistent/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in des/der Intendanten/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
	<b>NV Bühne Solo</b>	<b>25,000</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>	
Technische/r Leiter/in / Energiebeauftragte/r	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Referent/in des/der Techn. Leiter/in / Stellv. Techn. Leiter/in / Stellv. LuK-Beauftragte/r / Arbeitsschutzbeauftragte/r	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Bühnenschreiner/in / Tischler/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	

Funktionsbezeichnung	Tarif / TVöD Entgeltgruppe lt. WPL23	Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Planjahr 2023	Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2022	am 30.06.2022 Tarif / TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. d. laufenden HH-Jahres 2022 Anzahl tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
Atelierleiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Theater- und Bühnenmaler/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Requisiteur/in	NV Bühne BT	0,875	0,875	NV Bühne BT	0,875	
Requisiteur/in / Bühnenplastiker/in (Kascheur/in)	NV Bühne BT	0,75	0,75	NV Bühne BT	0,75	
	<b>NV Bühne BT</b>	<b>8,625</b>	<b>8,625</b>	<b>NV Bühne BT</b>	<b>8,625</b>	
Verwaltungsdirektor/in / Stellv. Intendant/in	13	1	1	13	1	
Personalreferent/in / DSB /Gleichst.B / BEM-B.	9	1	1	9	1	
Leiter/in Besucherservice / KBB	9	1	1	9	1	
SB Finanzbuchhaltung Kreditoren / IuK-Beauftragte/r	8	1	1	8	1	
SB Finanzbuchhaltung Debitoren	7	1	1	6	1	
Leiter/in Rechnungs- und Berichtswesen / Aissistent/in der Kaufm. Leitung / Stellv. Verwaltungsdirektor/in	9	1	1	-	0	
Mitarbeiter/in im Bereich Theaterkasse	6	0,875	0,875	6	0,875	
Mitarbeiter/in im Bereich Theaterkasse	6	0,875	0,875	6	0,875	
Kunstpädagoge/in	9	0	1	9	1	Umgliederung 1 Stelle von TVöD in NV Bühne Solo
Hausmeister/in / Bühnengehilfe/in	6	1	1	5	1	
	<b>TVöD</b>	<b>8,75</b>	<b>9,75</b>		<b>8,75</b>	
Service-Mitarbeiter/in	BGB-Vertrag	1	1	-	1	
<b>Summe:</b>		<b>44,375</b>	<b>44,375</b>		<b>43,375</b>	

## 5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 bis 2026

Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Erfolgsplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026
	KiKuTa	Festival / Open Air	KiKuTa	Festival	KiKuTa
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>382.500</b>	<b>398.140</b>	<b>400.040</b>	<b>437.840</b>	<b>404.140</b>
a) Erlöse Puppentheater	256.000	260.000	286.000	280.500	286.000
c) Erlöse Jugendkunstschule	42.500	47.140	47.340	47.340	48.140
c) Erlöse Figurentheaterfestival / Open Air	5.000	31.000	0	40.000	0
d) Erlöse KinderKulturTage	5.000	0	0	0	0
e) sonstige Umsatzerlöse	74.000	60.000	66.700	70.000	70.000
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.371.775</b>	<b>3.468.860</b>	<b>3.433.060</b>	<b>3.485.060</b>	<b>3.429.760</b>
° davon für Quartier p	79.000				
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>359.500</b>	<b>373.100</b>	<b>292.200</b>	<b>378.500</b>	<b>293.000</b>
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	36.000	37.800	35.000	48.500	47.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000	68.500	71.200	75.000	70.000
c) Honoraraufwendungen	255.500	266.800	186.000	255.000	176.000
° davon für Quartier p	10.000				
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>2.597.800</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.740.300</b>	<b>2.740.300</b>	<b>2.740.300</b>
a) Löhne und Gehälter	2.092.130	2.169.930	2.208.700	2.208.700	2.208.700
b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	492.970	503.490	515.900	515.900	515.900
d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	12.700	13.780	15.700	15.700	15.700
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>105.000</b>	<b>94.500</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>691.175</b>	<b>711.400</b>	<b>711.300</b>	<b>716.300</b>	<b>711.300</b>
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	612.075	632.300	632.200	637.200	631.300
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	79.100	79.100	79.100	79.100	80.000
° Im Aufwand insgesamt enthalten für:					
Festival / Open Air / Ausstellung	135.000	80.000	0	80.000	30.000
KinderKulturTage	30.000	0	30.000	0	0
Quartier p	11.000	0	0	0	0
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Summe der Aufwendungen	3.754.275	3.867.000	3.833.100	3.922.900	3.833.900
Summe der Erlöse	3.754.275	3.867.000	3.833.100	3.922.900	3.833.900
<b>17. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2024 bis 2026**

Der aktuell geltende Theatervertrag wird im Jahr 2023 auslaufen, die Neuverhandlungen haben noch nicht begonnen.

Da außerdem nur bereits abgeschlossen Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt für die Jahre 2024 - 2026 mit dem Wert für 2023 fortgeführt und gekoppelt daran auch die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater.

Zum 30.06.2022 wurden die Tarifverhandlungen zwischen dem deutschen Bühnenverein und den Gewerkschaften zur Erhöhung der Mindestgage im Tarifbereich NV Bühne abgeschlossen. Die Mindestgage erhöht sich zum 01.01.2023 von 2.000,00 € brutto auf 2.715,00 € brutto. Die Mehrkosten sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung. Es wird darauf verwiesen, dass die Erhöhung der Mindestgage mittelfristig Veränderungen im Gehaltsgefüge des Tarifbereichs NV Bühne nach sich ziehen wird.

## Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2026

### Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1.	Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	105.000	94.500	88.500	87.000	88.500
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>105.000</b>	<b>94.500</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>

# Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2026

## Finanzplan

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	87.000	78.500	73.000	71.500	73.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.000	16.000	15.500	15.500	15.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>105.000</b>	<b>94.500</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>

## EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

### Sanierungsbedarf

Stand 20.06.2022

Lfd. Nr.	Objekt	Bezeichnung	EUR
1.	Puppentheater Eingang	Sanierung Rampe (Behindertengerechter Zugang)	10.000
2.	Puppentheater	Altbau Fassadensanierung	40.000
3.	Dach	Sanierung (Kostenermittlung)	10.000
4.	Innenhof	Abwasserkanäle (Überflutung bei Starkregen)	10.000
5.	Innenhof	Sanierung Drainage	3.000
6.	villa p.	Sanierung Grundmauern (Eindringen von Feuchtigkeit, Mauer- und Feuchtigkeitsschäden)	30.000
7.	Verwaltung / Arbeitsgebäude	Sanierung der Arbeitsräume (Planung / Ermittlung)	20.000
<b><u>Finanzierungsbedarf gesamt:</u></b>			<b><u>123.000</u></b>

**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung**



---

Stand: 31.08.2022

# **Wirtschaftsplan 2023**

des Eigenbetriebes

## **Konservatorium Georg Philipp Telemann**

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



## Eigenbetrieb Konservatorium

### Wirtschaftsplan 2023

### Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit **3.325.000,00 EUR**

---

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen 57.000,00 EUR

arbeitsmedizinische Betreuung 3.000,00 EUR

Beiträge Berufsgenossenschaft 25.000,00 EUR

Abschreibungen 65.000,00 EUR

---

Sonstiger Zuschuss **150.000,00 EUR**

---

Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung) **57.000,00 EUR**

---

**Gesamt: 3.418.000,00 EUR**

## Eigenbetrieb Konservatorium

## Wirtschaftsplan 2023

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2020	2021	2022	2023	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	3.039.200,00	3.093.000,00 EUR	3.160.900,00 EUR	3.325.000,00 EUR	164.100,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	22.000,00 EUR	21.000,00 EUR	23.000,00 EUR	25.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Abschreibungen	60.000,00 EUR	61.350,00 EUR	62.350,00 EUR	65.000,00 EUR	2.650,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	142.000,00 EUR	142.350,00 EUR	145.350,00 EUR	150.000,00 EUR	4.650,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	0,00 EUR
<b>GESAMT:</b>	<b>3.124.200,00 EUR</b>	<b>3.178.350,00 EUR</b>	<b>3.249.250,00 EUR</b>	<b>3.418.000,00 EUR</b>	168.750,00 EUR
<b>Zuschuss Gesamt</b>	<b>3.181.200,00 EUR</b>	<b>3.235.350,00 EUR</b>	<b>3.306.250,00 EUR</b>	<b>3.475.000,00 EUR</b>	<b>168.750,00 EUR</b>

## Vorbericht

### Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2020 €	2021 €	2022 €	Planjahr 2023 €	Planjahre		
					2024 €	2025 €	2026 €
<b>Erträge</b>							
Umsatzerlöse	1.228.500,00	1.256.900,00	1.223.200,00	<b>1.227.600,00</b>	1.265.950,00	1.311.950,00	1.349.950,00
Zuschuss des Landes	420.000,00	420.000,00	425.000,00	<b>450.000,00</b>	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.039.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00	<b>3.325.000,00</b>	3.376.000,00	3.407.650,00	3.440.150,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	142.000,00	142.350,00	145.350,00	<b>150.000,00</b>	148.000,00	151.000,00	146.000,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekte	0,00	2.000,00	8.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss / Zuwendungen für EU-REACT	0,00	0,00	0,00	<b>117.000,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Aufwendungen

Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.520.000,00	3.590.000,00	3.625.000,00	<b>3.700.000,00</b>	3.756.000,00	3.813.000,00	3.870.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	785.000,00	800.000,00	812.000,00	<b>828.000,00</b>	842.000,00	854.000,00	867.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000,00	61.350,00	62.350,00	<b>65.000,00</b>	62.000,00	64.000,00	58.000,00
Aufwendungen Projekt EU-REACT	0,00	0,00	0,00	<b>117.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	464.700,00	462.900,00	463.100,00	<b>561.600,00</b>	581.950,00	591.600,00	593.100,00

### Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	61.350,00	62.350,00	<b>65.000,00</b>	62.000,00	64.000,00	58.000,00
--	-----------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

### Verbindlichkeiten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen rund 2.700 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist geprägt von einer vorsichtig optimistisch eingeschätzten Entwicklung der **Unterrichtsgebühren** trotz der weiterhin andauernden Corona-Pandemie. Unsere Schülerzahlen blieben auch in der Pandemie konstant, darum planen wir wieder mit einer leichten Steigerung. Im späteren Verlauf sind die Unterrichtsgebühren gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren**. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 14.05.2020 (Beschluss Nr.: 497-015(VII)20 zur DS0099/20) zum Schuljahresbeginn 2020/2021. Wegen der andauernden Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist die nächste Gebührenanpassung erst für das Jahr 2024 geplant, da wir die Eltern nicht übermäßig belasten wollen in der andauernden schwierigen gesellschafts-politischen Lage. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen. Da hier in den letzten Jahren eine leichte Steigerung zu verzeichnen ist, wurde auch die Landesförderung optimistischer geplant.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 168.750,00 €. Die Anpassung der Zuweisungen für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der Kosten der Leistungsverrechnungen an die städtischen Ämter und Fachbereiche sowie der kontinuierlich steigenden Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 89% der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadt-eigenen/institut-eigenen Beeinflussung oder Steuerung. Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Für 2023 planen wir anhand der Erfahrungswerte der letzten Jahre mit einer Steigerung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** können über das geplante Maß hinaus nicht weiter reduziert werden, da diese fast ausschließlich fixe Kosten (Beispielsweise Bewirtschaftungskosten) beinhalten und diese ebenfalls einer permanenten Kostensteigerung unterliegen. Wegen des Ukraine-Kriegs und der andauernden Corona-Pandemie unterliegen auch diese Aufwendungen einer Inflation, der in der Planung Rechnung getragen wurde gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Energiekosten.

Bei den Erträgen und Aufwendungen findet sich das Großprojekt EU-REACT, das sich in zwei Teilprojekte aufgliedert. Hier haben wir uns im Rahmen der Förderrichtlinie EU-REACT

Digitalisierung von Kulturstätten um finanzielle Mittel beworben. Weitere Informationen folgen später in diesem Bericht.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

**Liquiditätsreserven** im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

### Erfolgsplan 2023 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.101.908,43</b>	<b>1.223.200,00</b>	<b>1.227.600,00</b>
Verwaltungsgebühren	5.482,10	10.000,00	7.500,00
Unterrichtsgebühren	1.052.686,12	1.161.000,00	1.170.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	5.154,60	7.000,00	10.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	26.626,00	25.000,00	25.000,00
Erträge aus Workshops	0,00	700,00	600,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	10.709,61	19.000,00	14.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	1.250,00	500,00	500,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.800.944,17</b>	<b>3.742.450,00</b>	<b>4.047.200,00</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.755.379,71</b>	<b>3.739.250,00</b>	<b>4.044.000,00</b>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	504.401,96	425.000,00	450.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.093.000,00	3.160.900,00	3.325.000,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	142.350,00	145.350,00	150.000,00
Erträge aus Spenden	1.500,00	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.100,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	2.337,00	8.000,00	2.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	1.985,94,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	00,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	125,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	222,50	0,00	0,00

Erträge aus Rücklastschriften	357,31	0,00	0,00
Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendung Dritte (EU-REACT)	0,00	0,00	117.000,00
<b>neutrale Erträge</b>	<b>45.564,46</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	6.768,02	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00	0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	450,24	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	28.102,46	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	624,25	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.920,90	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	7.698,59	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.902.852,60</b>	<b>4.965.650,00</b>	<b>5.274.800,00</b>

	Ist per 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Materialaufwand</b>	<b>-32.460,84</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-181.750,00</b>
Honoraraufwendungen	-11.235,05	-22.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-1.544,05	-3.500,00	-3.750,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.473,88	-3.000,00	-3.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-8.012,98	-10.500,00	-12.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.022,27	-12.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.233,96	-2.000,00	-2.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	0,00	0,00	-117.000,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	61,35	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-1.000,00	0,00	0,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>-4.335.547,68</b>	<b>-4.437.000,00</b>	<b>-4.528.000,00</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-3.527.343,88</b>	<b>-3.625.000,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.513.853,44	-3.625.000,00	-3.737.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-12.405,40	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	-1.085,04	0,00	0,00
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>-808.203,80</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-828.000,00</b>
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-142.851,75	-145.000,00	-148.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-665.352,05	-667.000,00	-680.000,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>-61.989,04</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-65.00,00</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.534,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.455,04	-62.350,00	-65.000,00

	Ist per 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-454.254,67</b>	<b>-411.300,00</b>	<b>-500.050,00</b>
<b>Raumaufwendungen</b>	<b>-237.694,63</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-274.150,00</b>
<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>-23.426,34</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-23.426,34	-7.500,00	-25.000,00
<b>Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden</b>	<b>-150.067,44</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-222.150,00</b>
Aufwendungen für Wärme	-28.612,00	-35.500,00	-55.500,00
Aufwendungen für Wasser	-5.012,00	-5.000,00	-5.500,00
Aufwendungen für Strom	-44.321,91	-50.000,00	-78.500,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-47.608,07	-42.800,00	-50.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.899,21	-5.000,00	-5.250,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.672,98	-3.200,00	-4.000,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.941,27	-15.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>Aufwendungen für Hausverwaltung</b>	<b>-64.200,85</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-20.901,69	-25.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.299,16	-2.000,00	-2.000,00
Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung	-41.000,00	0,00	0,00
<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>-50.916,72</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Innere Verrechnungen	-50.387,30	-60.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>	<b>-125.516,98</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-114.650,00</b>
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-2.071,55	-5.000,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-8.146,10	-9.500,00	-9.500,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-2.159,14	-1.000,00	-1.250,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-767,55	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-100,00	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.972,40	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.181,61	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-82.660,93	-75.000,00	-80.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.135,79	-25000,00	-2.500,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-5.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-10.000,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-416,91	0,00	0,00
<b>Beiträge- und Versicherungen</b>	<b>-38.355,49</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-40.750,00</b>
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-220,34	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-24.169,26	-23.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.730,88	-2.500,00	-3.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.235,01	-11.000,00	-11.750,00

	Ist per 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Reise- und Kfz-Kosten</b>	<b>-1.713,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>
Miete für KFZ	-1.386,80	-2.500,00	-3.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-305,90	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-21,20	0,00	0,00
<b>neutrale Aufwendungen</b>	<b>-586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-35,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-551,37	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung</b>	<b>-4.884.252,23</b>	<b>-4.965.650,00</b>	<b>-5.274.800,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>18.600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Ein seit 2020 essenzielles Risiko stellt die pandemische Krise dar (COVID 19). Inwieweit hier Distanzunterrichte die Präsenzunterrichte ergänzen, flankieren oder gar kompensieren können, hängt neben der Krisensituation und deren Management auch von den sich ständig weiterentwickelnden Eindämmungsverordnungen des Landes Sachsen-Anhalt ab.

Ein weiteres essenzielles Risiko ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine und in dessen Folge Problemstellungen wie Energieknappheit, fehlende Ressourcen, Versorgungsängste, Inflation u.v.a.m. Auf das menschliche Leid(en) kann hier nicht näher eingegangen werden. In der Krise sind nicht alle Einnahmen lückenlos erziel- und einforderbar; die Eigenbetriebsleitung unternimmt alles, um das Konservatorium so gut wie möglich lebendig und präsent zu erhalten. Es gibt konstruktive Wege aus der Krise. Die Hinwendung zu mehr Digitalität soll auch für eine nachpandemische Zeit ein wertvoller Brückenbau sein bzw. werden.

Die **Umsatzerlöse** mit 1.227.600,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.170.000,00 € zu rechnen ist. Unsere Schülerzahlen sind auch in Pandemiezeiten konstant geblieben. Weitere Schüler in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste, so dass Weggänge zeitnah aufgefüllt werden können. Unsere Planungen gehen davon aus, dass es zu keinen längeren Lockdownzeiten kommen wird. Der vergangene Winter hat uns gezeigt, dass die sich in unserem Hygienekonzept niederschlagenden Maßnahmen der jeweils gültigen Eindämmungsverordnungen des Landes und die Digitalisierung einen konstanten Unterricht ermöglichen. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 10.000,00 €, die wegen der andauernden Corona-Pandemie weiterhin defensiver geplant wurden, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 14.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die **Zuschüsse des Landes** in Höhe von 450.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 168.750,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen. Wie in der Vergangenheit erfolgreich geschehen wollen wir uns auch zukünftig, um Sponsoringgelder bemühen, um unsere Ertragssituation positiv zu beeinflussen.

Die **Personalaufwendungen** für 2023 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den Erfahrungswerten der Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre, da wir auf einen gültigen Tarifvertrag für das kommenden Jahr nicht zurückgreifen können.

a) Entgelte	<u>3.700.000,00 €</u>	3.700.000,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	148.000,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	<u>680.000,00 €</u>	828.000,00 €
		<u>4.528.000,00 €</u>

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 89 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Mitarbeitenden der Musikschule sind nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes beschäftigt. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2021 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **181.750,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	20.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	3.750,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	3.500,00 €
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	12.000,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	21.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	2.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	2.000,00 €
Aufwendungen für Projekte (Projekt EU-REACT)	117.000,00

Die Erfahrungen in der Corona-Pandemie zeigen, dass Veranstaltungen unter Maßgabe von Hygienekonzepten wieder durchgeführt werden können, darum wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen wieder höher angesetzt, da wir mit immer weniger Einschränkungen diesbezüglich rechnen.

#### EU-REACT – Kultur- und Investitionsprogramm Digitalisierung

Das Förderprogramm wurde zur Bewältigung der Folgen der Coronakrise aufgelegt, um notwendige Investitionen in die Digitalisierung zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um eine 100% Finanzierung für Projekte bis maximal 100.000€.

Unsere Schule hat zwei Anträge gestellt, welche zusammen eine Fördersumme von 117.000 € ausmachen. Die Konzepte wurden vom Landesverwaltungsamt positiv beschieden. Ein Zuwendungsbescheid der Investitionsbank steht noch aus, ein anderer liegt uns vor.

Die Schule plant mit den finanziellen Mitteln die Organisation von Schulungen für Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Endgeräten, die Beschaffung von digitalen Informationstafeln für beide Musikschul-Gebäude und den Relaunch der Musikschul-Homepage inkl. eines digitalen Anmeldevorgangs für neue Schülerinnen und Schüler. Das Projekt wird im Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

#### Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2023 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **222.150,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser

- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

Bei den Aufwendungen für Wärme und Strom rechnen wir infolge des Krieges in der Ukraine mit deutlichen Kostensteigerungen.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Puppentheater und Konservatorium, hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Nebenkosten der Thiemstraße 20 zu tragen. Die anteiligen Kosten des Puppentheaters sind als Erträge aus der Weiterberechnung an Dritte geplant.

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für die Hausverwaltung/Instandhaltung 2023 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **25.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **25.000,00 €** geplant.

### Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2023 mit rd. **57.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **60.000,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.000,00 €.

### Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich rund 58.000,00 €. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss mit jährlichen Gesamtkosten von ca. 7.000 €. Des Weiteren sind Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft berücksichtigt. Auch hier sind potentielle Kostensteigerungen eingeplant. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 80.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **114.650,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	5.000,00 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	9.500,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.250,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	100,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	4.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	7.500,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	80.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €

## Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **40.750,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 25.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 11.750,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2023 mit insgesamt **3.000 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

## Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **10.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	3.000,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<b>65.000,00</b>	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:					
	Musikinstrumente und Zubehör	35.650,00				
	Sammelpositionen	26.150,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<b>65.000,00</b>				

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2023**

### **1. Finanzierungsbedarf**

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2023 folgender Investitionsbedarf:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	35.650,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	26.150,00 €

**Finanzplan 2023 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann  
gem. § 17 EigBG**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
€						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Erfolgsplan</b>					
	<b>1. Erträge</b>	<b>4.965.650,00</b>	<b>5.274.800,00</b>	<b>5.245.150,00</b>	<b>5.325.800,00</b>	<b>5.391.300,00</b>
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.223.200,00</b>	<b>1.227.600,00</b>	<b>1.265.950,00</b>	<b>1.311.950,00</b>	<b>1.349.950,00</b>
	Verwaltungsgebühren	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Unterrichtsgebühren	1.161.000,00	1.170.000,00	1.204.000,00	1.250.000,00	1.288.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	7.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erträge aus Workshops	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500,00	850,00	850,00	850,00
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.739.250,00</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>3.976.000,00</b>	<b>4.010.650,00</b>	<b>4.038.150,00</b>
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	425.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.160.900,00	3.325.000,00	3.376.000,00	3.407.650,00	3.440.150,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.350,00	150.000,00	148.000,00	151.000,00	146.000,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte)	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt EU-REACT)	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>neutrale Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
€						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2. Aufwendungen</b>	<b>-4.965.650,00</b>	<b>-5.274.800,00</b>	<b>5.245.150,00</b>	<b>-5.325.800,00</b>	<b>-5.391.300,00</b>
	<b>Materialaufwand</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-181.750,00</b>	<b>-64.750,00</b>	<b>-64.750,00</b>	<b>-64.750,00</b>
	Honoraraufwendungen	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-3.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-10.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-12.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Personalaufwand</b>	<b>-4.437.000,00</b>	<b>-4.528.000,00</b>	<b>-4.598.000,00</b>	<b>-4.667.000,00</b>	<b>-4.737.000,00</b>
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-3.625.000,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>	<b>-3.756.000,00</b>	<b>-3.813.000,00</b>	<b>-3.870.000,00</b>
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.625.000,00	-3.700.000,00	-3.756.000,00	-3.813.000,00	-3.870.000,00
	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-828.000,00</b>	<b>-842.000,00</b>	<b>-854.000,00</b>	<b>-867.000,00</b>
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-145.000,00	-148.000,00	-151.000,00	-153.000,00	-155.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-667.000,00	-680.000,00	-691.000,00	-701.000,00	-712.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
€						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Abschreibungen</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.350,00	-65.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-58.000,00
	<b>Raumaufwendungen</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-274.150,00</b>	<b>-288.650,00</b>	<b>-296.450,00</b>	<b>-296.950,00</b>
	<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-7.500,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00
	<b>Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-222.150,00</b>	<b>-224.150,00</b>	<b>-229.450,00</b>	<b>-229.950,00</b>
	Aufwendungen für Wärme	-35.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	Aufwendungen für Wasser	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Strom	-50.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-42.800,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.000,00	-53.000,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-5.000,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.500,00	-5.500,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.500,00	-22.500,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.750,00	-3.750,00
	<b>Aufwendungen für Hausverwaltung</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-25.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
€						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Verwaltungsaufwendungen</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-114.650,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-119.600,00</b>
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.000,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-4.000,00	-4.000,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-75.000,00	-80.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
	<b>Beiträge- und Versicherungen</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-40.750,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-43.250,00</b>	<b>-44.250,00</b>
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.000,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.000,00	-12.000,00
	<b>Reise- und Kfz-Kosten</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>-10.750,00</b>
	Miete für KFZ	-2.500,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
€						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
	Zuführung zum Stammkapital					
	Zuführungen zu Rücklagen					
	Jahresgewinn					
	Zuführungen zu Sonderposten					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Beiträge und ähnliche Entgelte					
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	62.350,00	65.000,00	62.000,00	64.000,00	58.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>62.350,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
€						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2. Ausgaben</b>					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	luK	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	29.000,00	35.650,00	35.650,00	36.800,00	31.800,00
	Sammelpositionen	23.150,00	26.150,00	23.150,00	24.000,00	23.000,00
	sonstige BGA					
	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
	Rückzahlung vom Stammkapital					
	Entnahme aus Rücklagen					
	Jahresverlust					
	Entnahme Sonderposten					
	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
	Tilgung von Krediten					
	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	<b>62.350,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

**Mittelfristige Planungen**  
**2024 – 2026**  
des Eigenbetriebes

**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

## Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 - 2026 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2023		2024	Planjahre			
				2025		2026	
	€	€		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.227.600,00	1.265.950,00		1.311.950,00		1.349.950,00
2. sonstige Betriebliche Erträge (davon: Auflösung Ertragszuschüsse)		4.047.200,00	3.979.200,00		4.013.850,00		4.041.350,00
Zuschuss des Landes	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	450.000,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	3.325.000,00		3.376.000,00	3.407.650,00		3.440.150,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. Projekte)	150.000,00		148.000,00	151.000,00		146.000,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. EU-REACT)	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	117.000,00		0,00	0,00		0,00	
		5.274.800,00	5.245.150,00		5.325.800,00		5.391.300,00
3. Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.700.000,00		3.756.000,00	3.813.000,00		3.870.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>828.000,00</u>		<u>842.000,00</u>	<u>854.000,00</u>		<u>867.000,00</u>	
		4.528.000,00	4.598.000,00		4.667.000,00		4.737.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		65.000,00	62.000,00		64.000,00		58.000,00
5. Aufwendungen Projekt EU-REACT		117.000,00	0,00		0,00		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		564.800,00	585.150,00		594.800,00		596.300,00
		5.274.800,00	5.245.150,00		5.325.800,00		5.391.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00	0,00		0,00		0,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 – 2026

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2024 - 2026 wird von den Vorjahresergebnissen beeinflusst, wobei die Personalkosten als größter Aufwand zu Buche schlagen. Grundsätzlich sind die Personalkosten gemäß § 3 Abs. 2 EigBVO jährlich fortzuschreiben und/oder anzupassen.

Auf Basis der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wurde hier jährliche Steigerungen der Personalkosten eingeplant.

Die Entwicklung des Zuschusses für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der durch die städtischen Ämter und Fachbereiche geplanten Kosten der Leistungsverrechnungen, der Planungskosten der arbeitsmedizinischen Betreuung, sowie der Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken, wurden die Gebühren bisher alle zwei Unterrichtsjahre angepasst. Der Eigenbetrieb plant, im Jahre 2024 die nächste Gebührenerhöhung durchzuführen, um die Belastung der Schülereltern durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg nicht noch weiter zu forcieren. Die genaue Höhe der Anpassung ist entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen, um sie dann im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

### Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2024-2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2023 Euro	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65.000,00	62.000,00	64.000,00	58.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2023 Euro	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	luK (Musikschulverwaltungsprogramm)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	35.650,00	35.650,00	36.800,00	31.800,00
	Sammelpositionen	26.150,00	23.150,00	24.000,00	23.000,00
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
3	Rückzahlung vom Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten				
10	Gewährung von Krediten an				
	a) den Aufgabenträger				
	b) Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

## Stellenplan 2023 - Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	Anzahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.22	Bemerkung
--------------------	----	----------------------------------	---------------------------------	--	-----------

### Eigenbetriebsleitung

Direktor/in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
-------------	----	--------	--------	--------	--

### Verwaltung

SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/Sekretariat	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	

### Pädagogisches Personal

Fachbereichsleiter/in Holzblasinstrumente; stv. Direktor	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,5223	0,5223	0,6890	
Fachbereichsleiter/in Zupfinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Jazz-Rock-Pop	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Tasteninstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Gesang	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Studienvorbereitende Abteilung	E 10	0,6000	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0000	1,0000	0,1333	
Fachbereichsleiter/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,0000	0,1000	0,1777	Austritt zum 15.07.22; Std. werden auf andere Stellen verteilt
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,8890	1,0000	0,8333	2/30 an 0074.1, 1,33/30 an 0064.1
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6110	0,1333	
Lehrer/in Gesang/Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Elementare Musikerziehung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8777	1,0000	0,7223	2,33/30 an 0016.1, 1,33/30 an 0057.1
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6667	0,6000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7110	0,7110	0,7110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachbereichsleiter/in Streichinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7850	0,8517	0,6000	25,55/30; 2/30 an 0072.1
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,9000	0,9000	0,9000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,3333	1,0000	0,3333	befr. Vertretung
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,6667	0,0000	0,0000	30/30
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente/Elementare Musikerziehung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2667	0,2667	0,2333	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,4557	0,4890	0,4443	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110	

Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,8110	0,8110	0,8110	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7333	0,7333	0,7333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0667	0,0667	0,0667	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2667	0,6110	0,0000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente/ Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3333	0,5333	0,3333	16/30; 6/30 an 0069.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,4667	0,5000	
Lehrer/in Musiktheorie, Ensembleleiter	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,1777	1,0000	0,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0000	0,0000	0,0000	30/30, Vertretung verteilt
Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,9667	0,9000	0,9667	27/30; 2/30 von 0055.2
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7333	0,6667	0,5333	
Lehrer/in Gesang/Elementare Musikerziehung	E 9b	0,5890	0,4890	0,5890	
Lehrer/in	E 9b	0,0216	0,0214	0,0000	2,32/30; Stellenrest
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1223	0,0890	0,1223	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1333	0,1667	0,1333	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0000	0,3777	0,0000	Vertretung verteilt
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0000	0,0000	0,0000	11,33/30; Vertretung verteilt
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5890	0,5890	0,5890	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7557	0,7110	0,7557	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,3667	0,5000	0,3667	15/30; 3/30 an 0075.1, 1/30 an 0086.1
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,4333	0,0777	0,4333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2223	0,2223	0,2000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,3110	0,2110	0,3110	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2557	0,2110	0,2557	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,0000	0,0000	0,0000	6,33/30
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0667	0,0333	0,0667	1/30
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2000	0,0000	0,2000	Vertretung 0041.1
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1557	0,1557	0,1557	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	0,8000	1,0000	24/30; 6/30 Vertretung 0045.1
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2223	0,1557	0,2223	4,67/30; 2/30 von 0026.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4110	0,4110	0,4110	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2667	0,2000	0,2667	6/30; 2/30 von 0017.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,1000	0,0557	0,1000	3/30 von 0058.1
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1667	0,2333	0,1667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5557	0,5557	0,5557	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3777	0,3777	0,2667	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2667	0,2667	0,2667	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	

Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3443	0,4110	0,1667	12,33/30
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0333	0,0333	0,0333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4443	0,2667	0,4443	9,33/30
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,3443	0,0333	0,3443	1/30
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,0833	0,0833	0,0833	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,1110	0,1110	0,1110	
Lehrer/in Tasteninstrumente/ Gesang	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2667	0,2000	0,2667	6/30; 0083.1 2/30
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2890	0,2890	0,2890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7557	0,7557	0,9333	22,67/30
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1443	0,1443	0,1667	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8777	0,3557	0,8777	10,67/30; 15,67/30 Vertretung 0045.1
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,8223	0,8223	0,8223	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5110	0,5110	0,5110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9667	0,9667	0,9667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9333	0,9333	0,9333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5000	0,9557	0,5000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,2557	0,0000	0,0000	28,67/30; 6/30 an 0111.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,6557	0,6557	0,6557	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Gesang/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6443	0,5667	0,6443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3667	0,3667	0,3667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,9000	0,7000	0,9000	21/30; 6/30 von 0104.2
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,4667	0,0000	0,4667	neue Stellenplannummer seit 1.6.22
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,4777	0,0000	0,5000	neue Stellenplannummer seit 1.6.22

### Technisches Personal

Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

<b>Summe</b>		<b>65,2563</b>	<b>65,2563</b>	<b>62,1497</b>	
--------------	--	----------------	----------------	----------------	--

	Stellenanteile		
	2023	2022	2022 am 30.06.
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	5,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2563	56,2563	54,1497
Gesamt	65,2563	65,2563	62,1497

## Stellenplan – Mittelfristige Planung 2024 bis 2026

	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
			2024	2025	2026
Stellenanteile					
Eigenbetriebsleitung	1,0000	<b>1,0000</b>	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	<b>6,0000</b>	6,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	<b>2,0000</b>	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2563	<b>56,2563</b>	56,2563	56,2563	56,2563
Gesamt	65,2563	<b>65,2563</b>	65,2563	65,2563	65,2563

**Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung**



# **Wirtschaftsplan 2023**

**des Eigenbetriebes**

**Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM)**

Vorbericht	2
Tabellarische Übersicht zum Vorbericht	3
Erfolgsplan 2023	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	5
Vermögensplan 2023	8
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023	9
Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2026	10
Mittelfristiger Vermögensplan bis 2026	11
Stellenplan 2023	12
Erläuterungen zum Stellenplan 2023	12

## **1. Vorbericht**

### **entsprechend § 6 KomHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

Der Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg betreibt neun Kindertageseinrichtungen innerhalb der Landeshauptstadt. Betreut werden Kinder entsprechend des Bildungsprogramms des Landes Sachsen-Anhalts in sieben Kitas und zwei Horten. Im Planungsjahr werden die bestehenden Horten jeweils um eine Klassenstufe aufwachsen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ff. des Eb KKM erfolgte entsprechend den Vorschriften der geltenden Fassung der Eigenbetriebssatzung, den Vorschriften der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) sowie §§ 3 und 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigBVO LSA) vom 25. Mai 2012 und unter Beachtung der Vorschriften des HGB in geltender Fassung. Der Wirtschaftsplan 2023 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2023, der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2023.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Werte sind Planwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch kein geprüfter Jahresabschluss 2020 vorliegt.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Es wird ein Geldverkehrskonto als verbundene Sonderkasse geführt.

Investitionen sind in Höhe von 90.200 EUR vorrangig für die Erweiterung des Hortes Kiki Sonne in der Moldenstraße geplant.

Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe von 2.126.000 EUR des Kassenkredites gesichert.

## 1. Vorbericht

alle Angaben in EUR

Positionen	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Umsatzerlöse	9.504.600	9.687.600	9.834.200	10.433.400	10.433.400	10.433.400	10.433.400
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.432.900	9.640.900	9.787.500	10.378.200	10.378.200	10.378.200	10.378.200
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	25.000	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700	46.700	46.700	55.200	55.200	55.200	55.200
Sonstige betriebliche Erträge	168.200	190.600	199.400	267.600	263.700	261.000	258.400
Personalaufwand	8.825.800	8.962.700	9.200.700	9.843.200	9.850.900	9.842.700	9.852.200
Abschreibungen	65.100	86.700	92.700	68.700	64.700	61.300	58.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	781.900	828.800	740.200	789.100	781.500	790.400	781.500
<b>Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vermögen</b>		<b>2.736.000</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.777.100</b>	<b>2.738.700</b>	<b>2.697.200</b>	<b>2.664.500</b>
a) Anlagevermögen		488.600	492.700	529.700	491.300	449.800	417.100
b) Umlaufvermögen		2.247.400	2.247.400	2.247.400	2.247.400	2.247.400	2.247.400
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>786.300</b>	<b>741.000</b>	<b>791.400</b>	<b>792.000</b>	<b>791.300</b>	<b>792.100</b>
a) gegenüber Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
b) aus Lieferungen und Leistungen		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
c) gegenüber dem Aufgabenträger		46.900	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
d) Sonstige Verbindlichkeiten		689.400	707.700	757.200	757.800	757.100	757.900

Die Angaben für das Jahr 2020 sind ebenfalls Planzahlen. Jahresabschlüsse liegen bisher für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 vor. Der Jahresabschluss 2020 ist bisher nicht aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2018 – aufgestellt im Jahr 2020 – bildete den Ausgangspunkt für die Planung 2021. In die Planung ab 2022 sind die Erkenntnisse aus den abgelaufenen Wirtschaftsjahren eingeflossen.

## 2. Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

	2023 Plan	2022 Plan	2019 Ist
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>10.433.400</b>	<b>9.834.200</b>	<b>7.420.770</b>
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	10.378.200	9.787.500	8.120.831
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.246.600	4.004.900	
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.379.600	1.301.100	
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.440.800	2.301.900	
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	747.700	705.100	
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	865.500	816.200	
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	698.000	658.300	
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	0	0	23.335
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	55.200	46.700	28.704
d) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	
e) Erlösminderung aus Endabrechnung Berichtsjahr	0	0	-752.100
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>267.600</b>	<b>199.400</b>	<b>545.430</b>
a) Sonstige Erträge	201.100	109.100	488.583
b) Erträge aus Auflösung SoPo	66.500	90.300	56.848
<b>3. Personalaufwand</b>	<b>9.843.200</b>	<b>9.200.700</b>	<b>7.196.464</b>
a) Löhne und Gehälter	7.938.700	7.416.600	5.806.790
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.904.500	1.784.100	1.389.674
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>68.700</b>	<b>92.700</b>	<b>64.553</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen da	68.700	92.700	64.553
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>789.100</b>	<b>740.200</b>	<b>718.627</b>
a) Betriebskosten Kitas	146.600	136.100	138.479
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	15.300	7.600	7.257
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	27.400	26.900	18.254
d) Verkehrs- und Grünflächen	53.400	53.300	53.883
e) Wäscherei und Reinigung	199.200	178.300	144.894
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	20.200	19.800	13.852
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	32.500	32.500	20.306
h) Fachberatung	0	0	0
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.000	1.000	1.835
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	23.400	23.000	60.167
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	2.200	2.770
l) Sachkosten Sprachkita	0	0	0
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	15.300	15.000	2.539
n) EDV-Kosten	48.800	46.300	36.525
o) Versicherungen	14.900	14.600	10.495
p) Büromaterialien	2.800	2.700	2.172
q) Bücher und Zeitschriften	7.200	7.100	10.007
r) Post- und Telefonkosten	8.000	7.800	7.355
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	400	400	212
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	56.900	53.200	40.970
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	3.500	3.400	8.520
v) Objektschutz	3.500	3.400	6.780
w) Gebühren und Abgaben	53.600	52.700	21.688
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	53.000	52.900	109.666
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>
<b>7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.249</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.237</b>
<b>9. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.012</b>

Anstelle des auszuweisenden Ist des Vorvorjahres (2021) wird das Ist des Jahres 2019 dargestellt, da zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht vorliegen.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Erfolgsplanung umfasst alle Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM). Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen ist die Entwicklung der Belegungszahlen in den Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. Nur tatsächlich belegte Plätze bilden eine Finanzierungsbasis für die pädagogischen Personalkosten und die übrigen Sachkosten. Die tatsächliche Belegung wiederum bildet die Grundlage, zur Berechnung des Mindestpersonalschlüssels nach KiFöG LSA, für den Personaleinsatz und folglich die daraus resultierenden Personalkosten.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen erläutert.

<b>Erlöse/ Erträge insgesamt</b>		10.701.000 EUR
	Vorjahr	10.033.600 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		10.433.400 EUR
	Vorjahr	9.834.200 EUR
<u>davon:</u>		
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg		10.378.200 EUR
davon:		
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA		4.246.600 EUR
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA		1.379.600 EUR
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA		2.440.800 EUR
Kostenbeiträge - Elternbeiträge		747.700 EUR
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg		865.500 EUR
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung		698.000 EUR
c) Zuweisung der Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt		55.200 EUR

Der Aufwuchs der Umsatzerlöse zum Vorjahr beruhen auf der Belegungsplanung inkl. der Kapazitätserhöhung eines Hortes um eine Klassenstufe gem. DS0504/18. Die Werte für das Jahr 2023 beruhen auf einer zwischen Eigenbetrieb und Amt 51 abgestimmten Zuweisungsplanung, welche auf der Haushaltsanmeldung des Eigenbetriebs beruht.

Die Umsatzerlöse lassen sich im Wesentlichen auf der Basis des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt (KiFöG LSA) mit den erforderlichen Zuweisungen für das pädagogische Personal sowie den Sachkostenpauschalen für den Betrieb und die Unterhaltung für die kommunalen Kindertageseinrichtungen ermitteln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bildet die „Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2010“ (DS0402/09) die Kalkulationsbasis.

In 2023 ist in allen Bestandseinrichtungen die mögliche Vollausslastung geplant. Der in 2020 eröffnete Hort Kiki Sonne (Moldenstr. 13) wächst um eine Klassenstufe auf.

Zusätzlich werden Erlöse aus der Betreuung von integrativen Kindern erzielt. Bei dieser Finanzierung über die Regelbetreuung der Kinder hinaus werden die Personal- und Sachkosten projektbezogen gefördert und umgesetzt. Seit 2014 hält die Kita Waldwuffel (Stormstr. 13) bis zu sechs Plätze für ergänzende Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf vor, deren zusätzliche Finanzierung über das Sozialgesetzbuch XII erfolgt. Das Bundesförderprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurde in den Kindertageseinrichtungen Traumzauberbaum und Waldwuffel ab 2016 implementiert. Bei diesem Förderprogramm vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden die Inklusion und die Vernetzung unter dem besonderen Fokus der sprachlichen Bildung umgesetzt. Die Projektfinanzierung war bis 31.12.2022 sichergestellt. Da eine Fortsetzung des Programms nicht sicher ist, sind keine Erlöse in dieser Position geplant.

Im Planungsjahr ist die Umsetzung der neuen Entgeltregelungen des KiFöG (Entgeltvereinbarung) in Zusammenarbeit mit dem Amt 51 vorgesehen. Dies wurde in einem gemeinsamen Termin am 20.09.2022 vereinbart.

<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		267.600 EUR
	Vorjahr	199.400 EUR

davon:

a) Sonstige Erträge		201.100 EUR
b) Erträge aus Auflösung von SoPo		66.500 EUR

Innerhalb der Position a) sind Erstattungen aus Mutterschutz geplant. Position b) beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten, die gebildet werden auf Basis der Zuschussgewährung der Landeshauptstadt Magdeburg im Zuge der Erstausrüstung der Kindertageseinrichtungen.

<b>Aufwendungen gesamt</b>		10.701.000 EUR
	Vorjahr	10.033.600 EUR

<b>3. Personalaufwendungen</b>		9.843.200 EUR
	Vorjahr	9.200.700 EUR

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Kosten für Löhne und Gehälter sowie die Lohnnebenkosten aller Beschäftigten im Eigenbetrieb. Die Berechnung der Personalaufwendungen für den Eb KKM erfolgte unter Berücksichtigung der Stellenübersicht und des aktuell gültigen Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD). Die Veranschlagung der Planansätze im Bereich des pädagogischen Personals erfolgte auf Basis des Betreuungsschlüssels zu den erwarteten geschlossenen Verträgen. Basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre ist die Ausschöpfung dieses Kostenanteils zu 95% in den Wirtschaftsplan eingestellt, da eine Besetzung vakanter Stellen nicht immer nahtlos gelingt.

Die Personalkosten werden aus verschiedenen Quellen gedeckt. Das pädagogische Fachpersonal einschließlich der Führungskräfte sowie deren Stellvertretungen in den Kindertageseinrichtungen erfolgt über die Kostenerstattung entsprechend der Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt. Die Personalkostenplanung für das pädagogische Personal ist mit dem Amt 51 abgestimmt. Die Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter, die Servicekräfte und die Hausmeister in den Einrichtungen werden über die Erlöse aus den Zuweisungen für übrige Kosten finanziert. Die Pädagogin zur Umsetzung der besonderen Förderung der integrativen Kinder wird finanziert aus den Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt über die Sozialagentur und das Sozialamtes.

<b>4. Abschreibungen</b>		68.700 EUR
	Vorjahr	92.700 EUR

Die ausgewiesenen Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten inventarisierten technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte sowie der Hochrechnung der Abschreibungen auf die im Planungszeitraum anzuschaffenden Ausstattungsgüter für die Erweiterung des Hortbetriebs. Die Differenz zur Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

## 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	789.100 EUR
Vorjahr	740.200 EUR

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle laufenden Bewirtschaftungskosten für die in Betrieb stehenden Einrichtungen. Hierunter sind u.a. Kosten für Bastel- und Spielmaterialien für die Kindertageseinrichtungen, Fortbildungen, Bürobedarf, Post- und Telefonkosten, die betriebsärztliche Versorgung etc. berücksichtigt.

Die Kalkulation der Kosten für die Geschäftsbesorgung städtischer Ämter basiert auf Vereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Fachbereichen und Ämter der Landeshauptstadt Magdeburg.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung konkret durch die Geschäftspartner des Eigenbetriebes benannte Kostensteigerungen sind berücksichtigt. Auf die pauschale Annahme einer Kostensteigerung wurde verzichtet, da diese in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage nicht einschätzbar ist. Zudem besteht im laufenden Geschäftsjahr die Möglichkeit beim Amt 51 zusätzliche Mittel zu beantragen, wenn die Zuweisungen nicht auskömmlich sind.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres betreffen die folgenden Bereiche:

- (a) Betriebskosten KITAS: Erhöhung des Planansatzes auf Basis der Endabrechnungen der Verbräuche für das Geschäftsjahr 2021
- (b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros: Umzug der Verwaltung in 2022 in seitens der LH MD angemietete Räumlichkeiten
- (e) Wäscherei und Reinigung: Anmeldung Kostensteigerung durch Dienstleister aufgrund gestiegener Energiekosten
- (n) EDV-Kosten: Anmeldung Kostensteigerung durch Dienstleister für Rahmenvertrag
- (t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter: Anpassung auf Basis der mit den Ämtern abgestimmten Aufwandsplanung

In die Planung 2023 der einzelnen Aufwandsbereiche sind neben den Ist-Kosten 2021 und der Hochrechnung 2022 die Kapazitätserweiterung des Hortes in der Moldenstr. eingeflossen.

### 3. Vermögensplan 2023

#### 3.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2023	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	88.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8	Kredite		
	a) Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	68.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>156.700</b>	

#### 3.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2023	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände		
	b) für Technische Anlagen und Maschinen		
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.200	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme aus Sonderposten		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	66.500	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>156.700</b>	

## Erläuterungen zur Vermögensplanung 2023

### Einnahmen

Als Finanzierungsmittel stehen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Verfügung:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| • Zuweisungen und Zuschüsse | 88.000 EUR |
| • Abschreibungen            | 68.700 EUR |

### Ausgaben

Als Finanzierungsbedarf sind im Wirtschaftsjahr geplant:

- |   |            |
|---|------------|
| • Investitionen für Ersatzbeschaffungen | 90.200 EUR |
| • Auflösung Ertragszuschüsse            | 66.500 EUR |

Die Vermögensplanung gibt die mit dem Aufgabenträger abgestimmte, geplante Erweiterungen des Hortes wieder. Die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

#### 4. Mittelfristiger Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>9.834.200</b>	<b>10.433.400</b>	<b>10.433.400</b>	<b>10.433.400</b>	<b>10.433.400</b>
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.787.500	10.378.200	10.378.200	10.378.200	10.378.200
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.004.900	4.246.600	4.246.600	4.246.600	4.246.600
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.301.100	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.301.900	2.440.800	2.440.800	2.440.800	2.440.800
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	705.100	747.700	747.700	747.700	747.700
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	816.200	865.500	865.500	865.500	865.500
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	658.300	698.000	698.000	698.000	698.000
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	0	0	0	0	0
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700	55.200	55.200	55.200	55.200
d) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
e) Erlösminderung aus Endabrechnung Berichtsjahr	0	0	0	0	0
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>199.400</b>	<b>267.600</b>	<b>263.700</b>	<b>261.000</b>	<b>258.400</b>
a) Sonstige Erträge	109.100	201.100	201.100	201.100	201.100
b) Erträge aus Auflösung SoPo	90.300	66.500	62.600	59.900	57.300
<b>3. Personalaufwand</b>	<b>9.200.700</b>	<b>9.843.200</b>	<b>9.850.900</b>	<b>9.842.700</b>	<b>9.852.200</b>
a) Löhne und Gehälter	7.416.600	7.938.700	7.939.300	7.931.100	7.940.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.784.100	1.904.500	1.911.600	1.911.600	1.911.600
c) für Altersversorgung	0	0	0	0	0
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>92.700</b>	<b>68.700</b>	<b>64.700</b>	<b>61.300</b>	<b>58.100</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	92.700	68.700	64.700	61.300	58.100
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>740.200</b>	<b>789.100</b>	<b>781.500</b>	<b>790.400</b>	<b>781.500</b>
a) Betriebskosten Kitas	136.100	146.600	147.900	147.900	147.900
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	7.600	15.300	15.300	15.300	15.300
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	26.900	27.400	27.400	27.400	27.400
d) Verkehrs- und Grünflächen	53.300	53.400	53.400	53.400	53.400
e) Wäscherei und Reinigung	178.300	199.200	190.300	199.200	190.300
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
h) Fachberatung	0	0	0	0	0
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
l) Sachkosten Sprachkita	0	0	0	0	0
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
n) EDV-Kosten	46.300	48.800	48.800	48.800	48.800
o) Versicherungen	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
p) Büromaterialien	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
q) Bücher und Zeitschriften	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
r) Post- und Telefonkosten	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	400	400	400	400	400
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	53.200	56.900	56.900	56.900	56.900
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
v) Objektschutz	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
w) Gebühren und Abgaben	52.700	53.600	53.600	53.600	53.600
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	52.900	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Mittelfristiger Vermögensplan

### 5.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	88.000	88.000	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8	Kredite					
	a) Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.700	68.700	64.700	61.300	58.100
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>180.700</b>	<b>156.700</b>	<b>64.700</b>	<b>61.300</b>	<b>58.100</b>

### 5.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände					
	b) für Technische Anlagen und Maschinen					
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.400	90.200	2.100	1.400	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	90.300	66.500	62.600	59.900	58.100
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>180.700</b>	<b>156.700</b>	<b>64.700</b>	<b>61.300</b>	<b>58.100</b>

## 6. Stellenplan

### 6. Stellenplan 2023

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Stellenanteile in VbE (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stellenanteile in VbE (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stellenanteile am 30.6. in VbE (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebsleiter	Sondervertrag	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 12	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 10	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 9a	3	2,410	3	2,375	1	2,273	
SB	E 7	1	0,897	1	0,875	1	0,897	siehe unten
Fachberatung	SuE 16	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 18	1	0,875	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 17	5	4,750	5	4,750	5	3,500	siehe unten
Kitaleitung	SuE 16	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 15	2	2,000	2	1,750	2	1,750	
stv. Kitaleitung	SuE 17	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 16	4	4,000	4	4,000	4	3,500	
stv. Kitaleitung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 14	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 13							
Erzieher/-innen	SuE 8a	168	133,546	150	122,176	146	121,540	siehe unten
Sprachförderkräfte, projektfinanziert	SuE 8b	1	0,500	1	0,500	1	0,500	siehe unten
Hausmeister	E 5	2	2,000	2	2,000	2	1,500	
Servicekräfte	E 2	14	12,021	14	11,750	14	11,890	
<b>Summe</b>		<b>209</b>	<b>170,999</b>	<b>191</b>	<b>159,176</b>	<b>185</b>	<b>156,350</b>	

### Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Im Rahmen des Aufwuchses des Hortes wird der Stellenanteil der Hortleitung in SuE 15 von 0,75 auf 1,00 angehoben. Die Personalplanung des pädagogischen Personals resultiert aus der Planung der belegten Plätze nach Altersgruppen basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Mit den flexiblen 32+ Stunden-Arbeitsverträgen der Pädagogen wird monatlich auf die Belegung reagiert. Der Anstieg der Stellen und der VbE resultiert aus der Absenkung der tariflichen Vollzeitstelle von 40 auf 39 Wochenstunden.

Die Anzahl der Planstellen für 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen beträgt kumuliert 209 Stellen. Gemäß der Stellenübersicht sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes neben der Betriebsleitung sieben Stellen geplant.

# Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

**1. Jahresabschluss 2021  
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Jahresabschluss 2021  
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**3. Jahresabschluss 2021  
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**4. Jahresabschluss 2021  
Theater Magdeburg**

**5. Jahresabschluss 2021  
Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Jahresabschluss 2021  
Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**7. Jahresabschluss 2019  
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**



**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**Jahresabschluss 2021**





## Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.760.891,11	33.943.114,34
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 8.342,95; im Vorjahr EUR 0,00)	1.759.425,44	1.366.423,99
	<b>35.520.316,55</b>	<b>35.309.538,33</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.099.276,66	1.681.070,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.850.839,27	9.910.912,79
	<b>10.950.115,93</b>	<b>11.591.983,26</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.497.093,91	12.197.359,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 505.589,85; im Vorjahr EUR 481.951,31)	3.111.302,65	2.920.786,51
	<b>15.608.396,56</b>	<b>15.118.146,22</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.926.620,47	2.831.290,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 21.861,99; im Vorjahr EUR 0,00)	5.071.404,73	4.918.879,82
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.677,10	54.371,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.371,80	50.234,15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>950.084,16</b>	<b>853.376,24</b>
10. sonstige Steuern	42.378,71	41.453,78
11. Jahresgewinn	<b>907.705,45</b>	<b>811.922,46</b>

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich  
der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

- zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-76.605,88	0,00
- zur Einstellung in allgemeine Rücklage	0,00	192.904,69
- zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	292.897,48	399.691,15
- auf neue Rechnung vorzutragen	691.413,85	219.326,62
	<b>907.705,45</b>	<b>811.922,46</b>

## **Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

### **Jahresabschluss 2021**

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt und wird derzeit geprüft.



**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**Jahresabschluss 2021**



Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, MagdeburgI. Bilanz zum 31.12.2021 in Euro

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	13.886,51	23.154,74	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.571,05	39.147,52	1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.130,03	42.670,50	2. Zweckgebundene Rücklage	1.078.510,36	60.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			III. Gewinn/Verlust		
I. Vorräte			Gewinn des Vorjahres	1.083.169,36	1.261.462,95
1. unfertige Leistungen	11.330.839,47	11.117.630,89	Ausschüttung an den Aufgabenträger	0,00	-1.196.803,95
2. geleistete Anzahlungen	1.263.310,66	1.344.692,53	Einstellung in Rücklagen	-1.018.510,36	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.177,06	117.858,87	Jahresgewinn	<u>660.837,50</u>	<u>1.018.510,36</u>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Gewinn	725.496,50	1.083.169,36
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	274.106,28	528.839,97	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1. sonstige Rückstellungen	1.168.694,86	1.213.383,42
3. Forderungen an den Aufgabenträger	13.466.403,73	11.624.691,03	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.476.436,60	14.481.012,53
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	4.764,68	2.339,00	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>14.476.436,60</i>	<i>14.481.012,53</i>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.900.101,60	1.740.654,21
III. Kassenbest., Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	250,01	219,41	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.900.101,60</i>	<i>1.740.654,21</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	507.299,33	286.995,89
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>507.299,33</i>	<i>286.995,89</i>
			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.346.360,33	559.233,80
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.346.360,33</i>	<i>559.233,80</i>
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.307.888,57	5.278.173,02
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>5.307.888,57</i>	<i>5.278.173,02</i>
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	10.343,53	102.314,43
	<b>26.557.439,48</b>	<b>24.841.244,46</b>		<b>26.557.439,48</b>	<b>24.841.244,46</b>

Magdeburg, 31.03.2022



Betriebsleiter  
Hagen Reum

## Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

## II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in Euro

	2021		2020	
1. Umsatzerlöse		39.494.089,22		38.705.201,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		213.208,58		283.258,90
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>77.003,88</u>	39.784.301,68	<u>49.586,35</u>
davon Auflösungen von Sonderposten				
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-27.299.964,32		-26.787.279,97
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-8.304.162,99			-8.082.270,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.029.399,81</u>	-10.333.562,80		<u>-1.910.751,58</u>
davon für Altersversorgung: 326.805,38 EUR				
Vorjahr (EUR 311.784,17)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-47.667,70		-49.577,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.438.702,79</u>	-39.119.897,61	<u>-1.184.192,41</u>
davon Zuführung zu Sonderposten				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		888,00		0,47
davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 0,00			
Vorjahr (EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	888,00	<u>0,00</u>
davon an verbundene Unternehmen	EUR 0,00			
Vorjahr (EUR 0,00)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			665.292,07	1.023.975,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-4.454,57</u>	<u>-5.465,33</u>
12. Jahresgewinn			<u>660.837,50</u>	<u>1.018.510,36</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2022


  
 Betriebsleiter  
 Hagen Reum

**Theater Magdeburg**

**Jahresabschluss 2021**



Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.215,08	139.620,34	I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Fahrzeuge	30.897,08	57.836,72	Allgemeine Rücklage	2.319.398,59	1.754.823,42
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.199.630,06	1.191.420,10	III. Gewinn und Verlust		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.817.271,27	1.364.342,91	Gewinn und Verlust des Vorjahres	0,00	-7.533,88
4. Fundi	389.000,00	389.000,00	Verwendung für Verlustausgleich	0,00	1.791,69
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	172.469,61	Ausgleich durch Aufgabenträger	0,00	5.742,19
	3.436.798,41	3.175.069,34	Jahresgewinn	1.945.889,03	564.575,17
	<b>3.557.013,49</b>	<b>3.314.689,68</b>		<b>4.765.287,62</b>	<b>2.819.398,59</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten</b>		
I. Vorräte			Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	204.127,24	113.719,83
Waren	18.269,50	14.587,50			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.369,29	287.738,70	Sonstige Rückstellungen	649.200,00	549.500,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	3.578.852,15	878.434,20		<b>649.200,00</b>	<b>549.500,00</b>
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.562,16	30.811,91	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	3.608.783,60	1.196.984,81	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.623,18	533.828,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.754,08	7.316,79	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	120.016,04	115.153,37
	<b>3.649.807,18</b>	<b>1.218.889,10</b>	3. sonstige Verbindlichkeiten	30.680,32	12.906,73
				<b>936.319,54</b>	<b>661.888,39</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>157.084,44</b>	<b>180.363,54</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>808.970,71</b>	<b>569.435,51</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.363.905,11</b>	<b>4.713.942,32</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>7.363.905,11</b>	<b>4.713.942,32</b>

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	739.887,35	698.783,59
2. Zuschüsse	29.932.270,74	29.381.712,77
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 41.815,87; im Vorjahr EUR 61.657,31)	2.281.877,62	1.299.672,92
	<b>32.954.035,71</b>	<b>31.380.169,28</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	891.552,88	840.310,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.855,58	408.259,54
	<b>1.308.408,46</b>	<b>1.248.570,00</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.859.430,13	19.707.243,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 914.274,01; im Vorjahr EUR 868.769,26)	5.134.152,73	4.916.441,38
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	835.864,17	850.025,31
	<b>24.829.447,03</b>	<b>25.473.710,59</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	696.460,05	700.110,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 132.223,28; im Vorjahr EUR 0,00)	4.171.545,14	3.391.009,14
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.948.175,03</b>	<b>566.769,17</b>
9. sonstige Steuern	2.286,00	2.194,00
<b>10. Jahresgewinn</b>	<b>1.945.889,03</b>	<b>564.575,17</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

zur Einstellung in Rücklagen

1.945.889,03 EUR

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**Jahresabschluss 2021**



Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva	
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.495,00	21.824,00	I. Stammkapital	150.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	
1. Fahrzeuge	82,00	3.331,00	Allgemeine Rücklage	272.006,93
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	253.886,00	268.128,00	III. Gewinn oder Verlust	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.869,00	215.864,04	Gewinn und Verlust des Vorjahres	95.680,42
4. Puppenbestand	12.281,00	12.524,00	Verwendung für Verlustausgleich	0,00
	463.118,00	499.847,04	Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	0,00
	<b>478.613,00</b>	<b>521.671,04</b>	Jahresgewinn	95.680,42
				164.523,19
				<b>682.210,54</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonderposten für Zuwendungen	154.317,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.258,47	22.177,18	<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	968.907,57	1.051.526,21	Sonstige Rückstellungen	94.454,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	98.910,28	6.732,61	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
	1.073.076,32	1.080.436,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.078,48
II. Kassenbestand	6.489,64	2.745,90	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	33.274,84
	<b>1.079.565,96</b>	<b>1.083.181,90</b>	3. sonstige Verbindlichkeiten	78.714,57
			(davon aus Steuern EUR 498,50 / Vorjahr EUR 2.484,30)	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.797,32</b>	<b>19.898,79</b>		199.067,89
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	433.926,85
				295.815,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.563.976,28</b>	<b>1.624.751,73</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.563.976,28</b>
				1.624.751,73

## Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	244.014,43	216.785,79
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 17.515,66; im Vorjahr EUR 21.915,65)	3.254.853,47	3.189.158,57
	<b>3.498.867,90</b>	<b>3.405.944,36</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.243,12	36.095,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.603,49	243.187,94
	<b>360.846,61</b>	<b>279.283,12</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.778.005,68	1.770.786,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 85.249,43; im Vorjahr EUR 84.557,67)	466.416,00	446.554,99
	<b>2.244.421,68</b>	<b>2.217.341,60</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	107.682,89	110.333,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 999,01; im Vorjahr EUR 15.642,23)	620.661,53	700.373,93
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>165.255,19</b>	<b>98.612,42</b>
8. sonstige Steuern	732,00	2.932,00
<b>9. Jahresgewinn</b>	<b>164.523,19</b>	<b>95.680,42</b>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen

164.523,19 EUR

**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**Jahresabschluss 2021**



Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.506,00	31.040,00	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.101,00	237.830,00	II. Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
	<b>265.607,00</b>	<b>268.870,00</b>	III. Gewinn und Verlust Jahresgewinn oder Jahresverlust	18.600,37	26.074,82
				<b>163.600,37</b>	<b>171.074,82</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten</b>	<b>33.780,00</b>	<b>16.968,00</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.185,09	10.240,63	Sonstige Rückstellungen	87.232,00	77.732,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger	124.210,25	113.931,72		<b>87.232,00</b>	<b>77.732,00</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.028,78	5.041,40	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>147.424,12</b>	<b>129.213,75</b>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.397,71	82.712,40
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	61.345,54	36.343,59
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	648,94
				<b>124.743,25</b>	<b>119.704,93</b>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.675,50</b>	<b>12.604,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>413.031,12</b>	<b>398.083,75</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>413.031,12</b>	<b>398.083,75</b>

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.101.908,43	1.153.790,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.800.944,17	3.721.909,61
(davon Auflösung Sonderposten EUR 6.768,02/i. Vj. EUR 3.206,00)	4.902.852,60	4.875.699,97
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.460,84	77.795,67
	32.460,84	77.795,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.527.343,88	3.526.839,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	808.203,80	789.693,83
(davon für Altersversorgung EUR 142.851,75/i. Vj. EUR 141.292,35)	4.335.547,68	4.316.532,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	61.989,04	54.191,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.254,67	401.104,67
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.600,37	26.074,82
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	18.600,37	26.074,82

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 18.600,37 EUR

**Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

**Jahresabschluss 2019**

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen noch nicht vor.



**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8,00	0
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>340.641,81</u>	<u>345</u>
	340.649,81	345
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.050,14	9
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.834.487,07	2.230
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.586,99</u>	<u>8</u>
	1.852.124,20	2.247
II. Kassenbestand	<u>651,92</u>	<u>0</u>
	<u><u>2.193.425,93</u></u>	<u><u>2.592</u></u>

## PASSIVSEITE

	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	109.712,95	110
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	8.338,19	39
2. Jahresverlust	<u>-5.011,71</u>	<u>-31</u>
	3.326,48	8
	138.039,43	143
B. SONDERPOSTEN	311.676,16	316
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.618.392,85	1.032
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.287,05	461
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	15.587,81	47
3. Verbindlichkeiten gegenüber Ge- bietskörperschaften	4.170,00	4
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>87.248,09</u>	<u>585</u>
	124.292,95	1.097
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.024,54</u>	<u>4</u>
	<u><u>2.193.425,93</u></u>	<u><u>2.592</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	7.420.770,36	5.378
2. Sonstige betriebliche Erträge	545.430,48	942
- davon Auflösung von Sonderposten 56.847,59 EUR (Vorjahr 78 TEUR)		
	<u>7.966.200,84</u>	<u>6.320</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.806.789,83	4.452
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.389.673,83	927
- davon für Altersversorgung 224.401,90 EUR (Vorjahr 150 TEUR)		
	<u>7.196.463,66</u>	<u>5.379</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.553,38	83
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	718.626,94	944
- davon Zuführung zu Sonderposten 41.600,44 EUR (Vorjahr 504 TEUR)		
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>-13.443,14</u>	<u>-86</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194,00	3
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-8.237,43</u>	<u>-52</u>
<b>8. Jahresverlust</b>	<u><u>-5.011,71</u></u>	<u><u>-31</u></u>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen - 5.011,71 EUR.



# Haushaltsplan 2023



# Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.936.104	266.359.140	283.225.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.874.214	313.169.379	391.379.307	396.983.539	369.164.380	340.900.744
03	+ sonstige Transfererträge	7.414.249	6.862.600	7.480.600	7.481.600	7.481.600	7.481.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.748.070	30.564.500	27.881.000	27.834.900	27.831.900	27.828.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	64.811.863	67.012.043	80.469.083	81.039.404	80.811.704	81.037.404
06	+ sonstige ordentliche Erträge	72.377.147	60.155.410	60.982.497	55.343.227	52.856.952	52.856.952
07	+ Finanzerträge	34.420.382	31.341.900	29.775.600	29.758.300	28.416.300	27.565.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	790.582.029	775.464.972	881.193.127	899.515.510	870.985.176	842.545.728
10	Personalaufwendungen	-171.188.150	-179.425.730	-184.699.673	-184.474.210	-184.295.210	-184.256.110
11	+ Versorgungsaufwendungen	-265.106	-117.400	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.565.351	-39.580.939	-89.115.535	-128.310.053	-108.913.478	-83.332.178
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-324.998.757	-336.019.900	-361.122.340	-349.662.236	-341.350.718	-339.060.003
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.736.827	-169.591.985	-181.090.518	-167.495.645	-166.100.645	-165.008.575
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.611.331	-8.890.339	-10.921.639	-10.482.639	-11.071.939	-11.546.489
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.147.354	-55.161.147	-58.672.798	-58.672.798	-58.672.799	-58.672.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.512.877	-788.787.439	-885.737.302	-899.212.381	-870.519.588	-841.990.952
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.930.848</b>	<b>-13.322.467</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>303.129</b>	<b>465.587</b>	<b>554.776</b>
19	+ außerordentliche Erträge	15.732.462	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.677.076	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.055.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>1.124.539</b>	<b>-13.322.467</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>303.129</b>	<b>465.587</b>	<b>554.776</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.848.285	37.975.488	40.049.595	40.461.950	40.848.569	40.726.161
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.848.285	-37.975.488	-40.049.595	-40.461.950	-40.848.569	-40.726.161
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.124.539</b>	<b>-13.322.467</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>303.129</b>	<b>465.587</b>	<b>554.776</b>

## Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021
	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	1.124.539
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-8.455.637
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-11.590.579
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	21.170.755
1b	Jahresergebnis	1.124.539
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.124.539
		0
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-51.147.354
	- Zahlungsunwirksame Erträge	35.434.246
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-15.713.108

# Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	268.499.293	266.359.140	283.225.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.805.354	313.169.379	391.379.307	396.983.539	369.164.380	340.900.744
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.110.518	6.862.600	7.480.600	7.481.600	7.481.600	7.481.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.574.045	30.564.500	27.881.000	27.834.900	27.831.900	27.828.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.323.692	67.012.043	80.469.083	81.039.404	80.811.704	81.037.404
06	+ sonstige Einzahlungen	22.195.884	14.709.200	14.845.079	14.705.809	14.719.534	14.719.534
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.657.125	28.041.900	26.781.000	26.902.000	25.705.200	25.006.200
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.165.911	726.718.762	832.061.109	856.021.792	830.136.658	801.849.410
09	Personalauszahlungen	-171.136.646	-179.425.730	-184.699.673	-184.474.210	-184.295.210	-184.256.110
10	+ Versorgungsauszahlungen	-118.518	-117.400	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.316.860	-39.580.939	-89.115.535	-128.310.053	-108.913.478	-83.332.178
12	+ Transferauszahlungen	-323.601.598	-336.019.900	-361.122.340	-349.662.236	-341.350.718	-339.060.003
13	+ sonstige Auszahlungen	-172.402.826	-169.580.585	-181.079.118	-167.484.245	-166.089.245	-164.997.175
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.080.837	-8.890.339	-10.921.639	-10.482.639	-11.071.939	-11.546.489
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.657.286	-733.614.893	-827.053.105	-840.528.183	-811.835.390	-783.306.755
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.508.624</b>	<b>-6.896.131</b>	<b>5.008.004</b>	<b>15.493.609</b>	<b>18.301.268</b>	<b>18.542.655</b>
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	84.294.780	130.308.700	75.557.700	72.059.800	21.971.400	14.896.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.451.661	109.701.400	5.751.400	7.981.400	4.391.400	500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.746.441	240.010.100	81.309.100	80.041.200	26.362.800	15.396.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-185.883.734	-295.974.600	-151.076.600	-115.480.700	-25.208.300	-75.999.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.883.734	-295.974.600	-151.076.600	-115.480.700	-25.208.300	-75.999.600
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.137.294</b>	<b>-55.964.500</b>	<b>-69.767.500</b>	<b>-35.439.500</b>	<b>1.154.500</b>	<b>-60.602.900</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.628.669</b>	<b>-62.860.631</b>	<b>-64.759.496</b>	<b>-19.945.891</b>	<b>19.455.768</b>	<b>-42.060.245</b>
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	80.113.800	70.775.900	69.187.100	35.439.500	0	71.487.400
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-18.117.149	-35.609.090	-20.088.800	-19.231.300	-18.695.500	-30.242.300
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Kreditfinanzierung</b>	<b>61.996.651</b>	<b>35.166.810</b>	<b>49.098.300</b>	<b>16.208.200</b>	<b>-18.695.500</b>	<b>41.245.100</b>
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	191.235	189.400	218.800	219.500	220.300	157.700

## Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>191.235</b>	<b>189.400</b>	<b>218.800</b>	<b>219.500</b>	<b>220.300</b>	<b>157.700</b>
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	62.187.886	35.356.210	49.317.100	16.427.700	-18.475.200	41.402.800
28	= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.440.784	-27.504.421	-15.442.396	-3.518.191	980.568	-657.445
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-60.158.572	-235.499.656	-263.004.077	-278.446.472	-281.964.663	-280.984.095
<b>30</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-64.599.356</b>	<b>-263.004.077</b>	<b>-278.446.472</b>	<b>-281.964.663</b>	<b>-280.984.095</b>	<b>-281.641.540</b>

## Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.254	1.089.436	1.206.836	1.288.836	1.289.036	195.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.085	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	43.108	1.345.800	1.092.000	1.342.000	1.222.000	1.272.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	387.577	2.476.336	2.309.936	2.641.936	2.522.136	1.478.500
10	Personalaufwendungen	-4.233.613	-8.289.920	-7.886.805	-7.847.412	-7.701.325	-7.722.716
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.293.168	-873.790	-667.390	-1.037.390	-1.037.390	-1.037.390
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-75.920	-83.440	-98.440	-83.440	-83.440	-83.440
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.540.734	-8.893.495	-9.396.270	-10.153.770	-10.138.670	-10.102.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-363.926	-507.440	-560.714	-560.714	-560.715	-560.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.507.362	-18.648.085	-18.609.620	-19.682.727	-19.521.541	-19.506.562
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.119.786</b>	<b>-16.171.749</b>	<b>-16.299.684</b>	<b>-17.040.791</b>	<b>-16.999.405</b>	<b>-18.028.062</b>
19	+ außerordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-17.119.186</b>	<b>-16.171.749</b>	<b>-16.299.684</b>	<b>-17.040.791</b>	<b>-16.999.405</b>	<b>-18.028.062</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.174.698	9.539.162	9.690.151	9.549.795	9.561.900	9.480.913
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.040	-1.652.984	-1.673.450	-1.692.418	-1.710.203	-1.704.572
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.557.527</b>	<b>-8.285.571</b>	<b>-8.282.983</b>	<b>-9.183.414</b>	<b>-9.147.707</b>	<b>-10.251.721</b>

## Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-25.000	-170.900	-63.300	-74.500	-96.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.878	-84.000	-464.000	-449.000	-49.000	-49.000	-400.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-201.350	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.228</b>	<b>-109.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-512.300</b>	<b>-123.500</b>	<b>-145.900</b>	<b>-400.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.228</b>	<b>-109.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-512.300</b>	<b>-123.500</b>	<b>-145.900</b>	<b>-400.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>0112_INFRA Amt 12: Infrastrukturvermögen</b>								
I220112009 Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	0	-25.000	-170.900	-63.300	-74.500 -96.900	0	-25.000	-430.600
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-25.000	-170.900	-63.300	-74.500 -96.900	0	-25.000	-430.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaffung einer daten- und ausfallsicheren durchgängigen IuK-Infrastruktur innerhalb des Stadtgebietes (Glasfasernetz). Anschluss von wichtigen Standorten gemäß der IuK-Strategie der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Veranschlagung erfolgte bis zum HH-Jahr 2021 bei FB 01 unter I101101003.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-170.900</b>	<b>-63.300</b>	<b>-74.500 -96.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-430.600</b>
<b>0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	-201.350	0	0	0	0 0	0	-245.072	-245.072
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.350	0	0	0	0 0	0	-245.072	-245.072
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>SR-Beschluss 1848-054(VI)18</p>								
<b>Summe</b>	<b>-201.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-245.072</b>	<b>-245.072</b>
<b>0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-34.524</b>	<b>-8.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600 -8.600</b>	<b>0</b>	<b>-331.288</b>	<b>-380.688</b>
<b>0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-8.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-25.386</b>	<b>-25.386</b>
<b>0112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-432.900</b>	<b>-432.900</b>	<b>-32.900 -32.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-985.600</b>
<b>0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-9.061</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700 -2.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.906</b>	<b>-64.706</b>
<b>0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-1.952</b>	<b>-6.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600 -600</b>	<b>0</b>	<b>-14.836</b>	<b>-17.236</b>
<b>0130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200 -4.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-255.228</b>	<b>-109.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-512.300</b>	<b>-123.500 -145.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-763.488</b>	<b>-2.180.088</b>

## Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0000 Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.403	47.000	164.400	246.400	246.600	195.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.085	30.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	174.549	86.000	173.400	255.400	255.600	204.400
10	Personalaufwendungen	-2.467.625	-2.281.540	-2.192.688	-2.088.795	-2.109.014	-2.056.513
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.088	-378.100	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403.072	-2.563.417	-2.768.482	-2.828.482	-2.832.882	-2.796.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-293.705	-326.105	-345.839	-345.839	-345.839	-345.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.398.390	-5.562.663	-5.734.009	-5.690.116	-5.714.735	-5.625.885
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.223.841</b>	<b>-5.476.663</b>	<b>-5.560.609</b>	<b>-5.434.716</b>	<b>-5.459.135</b>	<b>-5.421.485</b>
19	+ außerordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.223.241</b>	<b>-5.476.663</b>	<b>-5.560.609</b>	<b>-5.434.716</b>	<b>-5.459.135</b>	<b>-5.421.485</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.221.841	5.306.963	5.294.947	5.218.038	5.257.959	5.194.212
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.378	-324.265	-381.983	-386.313	-390.372	-389.087
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-377.778</b>	<b>-493.965</b>	<b>-647.645</b>	<b>-602.991</b>	<b>-591.548</b>	<b>-616.360</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 00000100 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 99.400 EUR  
 SK 41471000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 50.000 EUR  
 SK 41481000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 15.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 00000000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) = 6.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 00010000 - andere sonst. ordentl. Erträge = 3.000 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 5.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR  
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 4.400 EUR  
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.800 EUR  
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.800 EUR  
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 4.100 EUR  
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 99.900 EUR  
SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR  
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR  
SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 24.200 EUR  
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR  
  
SK 52711000 - PKST 00000100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 220.000 EUR  
  
SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR  
SK 52911100 - PKST 00020000 - Sonst. Sachaufwendungen f. EDV = 40.400 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesellen = 500 EUR  
SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.400 EUR  
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände = 196.700 EUR  
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 27.700 EUR  
SK 54313000 - PKST 00000000 - DK Porto = 4.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 00000000 - DK Bücher = 2.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 00000000 - DK Telefon = 1.450 EUR  
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige luK-Leistungen = 16.800 EUR  
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR  
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflcht (DK Versicherung) = 1.800 EUR  
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.-ersatz Privat-Pkw über Amt 30 (DK Versicherung) = 2.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 00000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 121.988 EUR  
SK 54551100 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 102.954 EUR  
SK 54551210 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 186.043 EUR  
SK 54551230 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 84.000 EUR  
SK 54551240 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Unterh. Grünanlagen (DKKGM) = 4.796 EUR  
SK 54553500 - PKST 00000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 426.100 EUR  
  
SK 54311400 - PKST 00000100 - Bürobedarf/Fernmelde = 44.500 EUR  
  
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 1.034.000 EUR  
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Frakt. (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 33.900 EUR  
  
SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST 00010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 31.481 EUR  
SK 54551100 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 20.032 EUR  
SK 54551210 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 55.221 EUR  
SK 54551230 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 5.000 EUR  
  
SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 19.600 EUR

## Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR

SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000

SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwändungsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR

SK 54551230 - PKST 00020000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 1.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.524	-8.000	-23.600	-8.600	-8.600	-8.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-201.350	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.874</b>	<b>-8.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.874</b>	<b>-8.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11101	Gemeindeorgane

**Produktverantwortg.:** Büroleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Führung der Landeshauptstadt Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** div. Gesetze, Satzungen

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Einwohner\*innen der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

**Produktziele:** Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD

**Beteiligte:** Oberbürgermeister\*in, Stadträte\*innen, Verwaltungsmitarbeiter\*innen, Bürger\*innen, Dritte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11101 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11101	Ist 2021 KTR 11101001
40	Personalkosten	671.941,57	665.004,31
41	Sachkosten	1.901.131,88	476.291,83
42	Gesamtkosten	2.573.073,45	1.141.296,14

## Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.809,60	1.809,60	1.809,60	1.809,60	1.809,60
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.231,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.660,37</b>	<b>4.809,60</b>	<b>4.809,60</b>	<b>4.809,60</b>	<b>4.809,60</b>	<b>4.809,60</b>
10	Personalaufwendungen	-671.941,57	-602.098,41	-534.958,55	-507.510,57	-512.952,46	-499.771,97
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.389,75	-42.611,39	-83.011,39	-83.011,39	-83.011,39	-83.011,39
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-3.562,65	-3.562,65	-3.562,65	-3.562,65	-3.562,65
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705.426,99	-1.686.985,11	-1.840.258,73	-1.865.150,44	-1.882.242,14	-1.885.273,60
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.471,23	-131.787,64	-138.533,11	-138.533,11	-138.533,11	-138.533,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.492.229,54</b>	<b>-2.467.045,20</b>	<b>-2.600.324,43</b>	<b>-2.597.768,16</b>	<b>-2.620.301,75</b>	<b>-2.610.152,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.441.569,17</b>	<b>-2.462.235,60</b>	<b>-2.595.514,83</b>	<b>-2.592.958,56</b>	<b>-2.615.492,15</b>	<b>-2.605.343,12</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.441.569,17</b>	<b>-2.462.235,60</b>	<b>-2.595.514,83</b>	<b>-2.592.958,56</b>	<b>-2.615.492,15</b>	<b>-2.605.343,12</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.369,38	2.608.145,66	2.733.983,34	2.727.619,03	2.751.043,11	2.733.353,51
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.843,91	-85.573,47	-100.805,39	-101.948,01	-103.019,29	-102.680,06
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>321.956,30</b>	<b>60.336,59</b>	<b>37.663,12</b>	<b>32.712,46</b>	<b>32.531,67</b>	<b>25.330,33</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

**Produktverantwortg.:** Büroleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von Bürger\*innen-anliegen, Erstellung und Weiterentwicklung des Internetauftritts, Herausgabe von Medieninformationen und Bekanntmachungen, Koordination von Auslandsbeziehungen/ Städtepartnerschaften, Koordination von Protokollveranstaltungen etc., Verfassen von Reden/Texten, grafische Leistungen, Koordination repräsentativer Aufgaben, Sitzungsmanagement für Verwaltungsorgane nach KVG, Wissenschaftsförderung

**Auftragsgrundlagen:** GG, KVG LSA, Dienstanweisungen, Landespressegesetz, Leitsätze Dt. Städtetag, BGB, Hauptsatzung LH MD, Ministerialerlasse, Stadtratsbeschlüsse, BWG, PartG, VwVfG, BPersVG, LWG, EigBG, PersVG, SGB, SpKG, EU-Förderrichtlinien, u. a.

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Verwaltungsspitze, Mitarbeiter\*innen der Verwaltung, Touristen\*innen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte

**Produktziele:** Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Bürger\*innen-zufriedenheit und Imagepflege, rechtskonforme, sachgerechte, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung

**Beteiligte:** Verwaltung, Stadtrat, Bürger\*innen, Dritte

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl an Sitzungen	22	17	22	22

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11104 Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11104	Ist 2021 KTR 11104001
40	Personalkosten	1.795.683,67	258.374,55
41	Sachkosten	1.406.010,63	169.255,38
42	Gesamtkosten	3.201.694,30	427.629,93

## Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11104 Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.974	47.000	164.400	246.400	246.600	195.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.085	30.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.889</b>	<b>81.190</b>	<b>168.590</b>	<b>250.590</b>	<b>250.790</b>	<b>199.590</b>
10	Personalaufwendungen	-1.795.684	-1.679.442	-1.657.729	-1.581.284	-1.596.062	-1.556.741
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.698	-335.489	-330.489	-330.489	-330.489	-330.489
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.900	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.645	-876.432	-928.224	-963.332	-950.640	-911.259
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-188.233	-194.318	-207.306	-207.306	-207.306	-207.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.906.160</b>	<b>-3.095.618</b>	<b>-3.133.685</b>	<b>-3.092.348</b>	<b>-3.094.433</b>	<b>-3.015.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.782.272</b>	<b>-3.014.427</b>	<b>-2.965.094</b>	<b>-2.841.757</b>	<b>-2.843.643</b>	<b>-2.816.141</b>
19	+ außerordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.781.672</b>	<b>-3.014.427</b>	<b>-2.965.094</b>	<b>-2.841.757</b>	<b>-2.843.643</b>	<b>-2.816.141</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.471	2.698.817	2.560.964	2.490.419	2.506.916	2.460.858
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.534	-238.691	-281.178	-284.365	-287.353	-286.407
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-699.734</b>	<b>-554.301</b>	<b>-685.308</b>	<b>-635.703</b>	<b>-624.080</b>	<b>-641.690</b>

## Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0003 Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-464.834	-449.700	-482.884	-480.175	-482.804	-482.562
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.992	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.089	-34.629	-35.668	-35.668	-35.668	-35.423
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.074	-6.128	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.989	-526.207	-560.908	-558.199	-560.828	-560.341
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.989</b>	<b>-526.207</b>	<b>-560.908</b>	<b>-558.199</b>	<b>-560.828</b>	<b>-560.341</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-520.989</b>	<b>-526.207</b>	<b>-560.908</b>	<b>-558.199</b>	<b>-560.828</b>	<b>-560.341</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.989	526.207	560.908	558.199	560.828	560.341
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.135	-89.056	-87.310	-88.300	-89.228	-88.934
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.135</b>	<b>-89.056</b>	<b>-87.310</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.228</b>	<b>-88.934</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.550 EUR  
 SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 17.000 EUR  
 SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.200 EUR

## Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.750 EUR  
SK 54311100 - PKST 00030000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.050 EUR  
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 5.088 EUR  
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.616 EUR  
SK 54551210 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.881 EUR  
SK 54551230 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 1.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 00030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.600 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.341	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11102	Personalvertretung

**Produktverantwortg.:** Personalvertretung

**Kurzbeschreibung:** Der Personalvertretung obliegt die Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und deren Dienstkräften dienen, des Weiteren die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Abhilfe sowie Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten.  
Der Schwerbehindertenvertretung als Interessenvertretung behinderter Menschen obliegt als generelle, übergreifende Aufgabe die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter Beschäftigter sowie die Beratung und Hilfestellung.

**Auftragsgrundlagen:** Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, § 95 SGB IX

**Zielgruppen:** Beamte\*innen und tariflich Beschäftigte der Landeshauptstadt Magdeburg; Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen

**Produktziele:** Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsverlauf sowie Rechtssicherheit. Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung fördert und sichert die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

**Beteiligte:** Personalrats- und Gesamtpersonalratsmitglieder, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg, Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg, Schwerbehindertenvertretung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Freigestellte PR-Mitglieder	2	2	3	3
Freigestellte GPR-Mitglieder	1	1	2	2
Mitglieder GPR/PR	26	26	26	26
Freigestellte Mitarbeiter für die Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	5	5	5	5

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11102 Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11102	Ist 2021 KTR 11102001
40	Personalkosten	464.834,12	464.834,12
41	Sachkosten	130.289,76	130.289,76
42	Gesamtkosten	595.123,88	595.123,88

## Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11102 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-464.834	-449.700	-482.884	-480.175	-482.804	-482.562
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.992	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.089	-34.629	-35.668	-35.668	-35.668	-35.423
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.074	-6.128	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.989</b>	<b>-526.207</b>	<b>-560.908</b>	<b>-558.199</b>	<b>-560.828</b>	<b>-560.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.989</b>	<b>-526.207</b>	<b>-560.908</b>	<b>-558.199</b>	<b>-560.828</b>	<b>-560.341</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-520.989</b>	<b>-526.207</b>	<b>-560.908</b>	<b>-558.199</b>	<b>-560.828</b>	<b>-560.341</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.989	526.207	560.908	558.199	560.828	560.341
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.135	-89.056	-87.310	-88.300	-89.228	-88.934
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.135</b>	<b>-89.056</b>	<b>-87.310</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.228</b>	<b>-88.934</b>

## Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	260.000	16.000	266.000	146.000	196.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	266.000	22.000	272.000	152.000	202.000
10	Personalaufwendungen	0	-2.177.280	-1.741.195	-1.854.142	-1.715.652	-1.806.289
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-318.300	-76.500	-446.500	-446.500	-446.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.932.444	-1.850.215	-2.547.715	-2.528.215	-2.528.690
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-68.181	-88.816	-88.816	-88.817	-88.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.496.205	-3.756.726	-4.937.173	-4.779.184	-4.870.296
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.230.205</b>	<b>-3.734.726</b>	<b>-4.665.173</b>	<b>-4.627.184</b>	<b>-4.668.296</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-4.230.205</b>	<b>-3.734.726</b>	<b>-4.665.173</b>	<b>-4.627.184</b>	<b>-4.668.296</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-659.016	-633.001	-640.176	-646.903	-644.773
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.889.221</b>	<b>-4.367.727</b>	<b>-5.305.349</b>	<b>-5.274.086</b>	<b>-5.313.068</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 01120000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 6.000 EUR

#### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.500 EUR  
SK 52611000 - PKST 01120000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 1.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 01120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für IuK Leistungen externe Firmen = 16.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 01120000 - Sonst.Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 500 EUR

SK 52521100 - PKST 01120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 4.000 EUR

SK 52311000 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 8.000 EUR

SK 52114000 - PKST 01120300 - Unterh. Grundst. /baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc = 40.000 EUR

#### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.150 EUR  
SK 54210000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 13.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bewirt.kost. Verbrauchsmedien = 18.607 EUR  
SK 54551100 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 17.741 EUR  
SK 54551210 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 12.973 EUR  
SK 54551230 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 5.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.687.600 EUR

## Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54291000 - PKST 01120000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 21.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung = 3.000 EUR  
SK 54311410 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung für TB = 300 EUR  
SK 54313000 - PKST 01120000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 01120000 - Bücher/Zeitschriften <150 € über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR  
SK 54411100 - PKST 01120000 - Mitarb. Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR  
SK 54939000 - PKST 01120000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 1.000 EUR

SK 54311410 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 3.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bewirt.kost. Verbrauchsmedien = 7.840 EUR  
SK 54551100 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.184 EUR  
SK 54551210 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 22.191 EUR

SK 54111100 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 01120200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 01120200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 01120200 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 3.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-25.000	-170.900	-63.300	-74.500	-96.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-54.000	-432.900	-432.900	-32.900	-32.900	-400.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-603.800</b>	<b>-496.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-129.800</b>	<b>-400.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-603.800</b>	<b>-496.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-129.800</b>	<b>-400.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11160	IuK Leistungen - Planung und Steuerung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Planung und Steuerung innerer und äußerer IuK relevanter Themen und Projekte, Zentrale IuK Leistungen, mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Einbringung Tiefbaukoordinierung, Verwaltung und Pflege, Federführung Beirat IuK, Havariecontrolling

**Auftragsgrundlagen:** DA 01/10, DA 10/12, und IuK-Strategie

**Zielgruppen:** Mitarbeiter\*innen Stadtverwaltung und Eigenbetriebe, AG KRIS, AG KITU, AG Open Data, Stadtverwaltung

**Produktziele:** Mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Verwaltung/Pflege IuK Technik; Planung und Steuerung von Projekten, Beratung und Koordinierung

**Beteiligte:** IuK Beirat, Amtsleiter\*in, Abteilungsleiter\*in, IuK Verantwortliche, Sachbearbeiter\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner gesamt: Stand 31.12.2021 = 239.970			2.851	2.851
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
IuK Kosten pro Einwohner			n.b.	54,74

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11160 ist ab 2022 neu.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11160 IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11160	Ist 2021 KTR 11160001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11160 IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-370.800	-294.250	-291.726	-291.006	-286.480
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.735	-3.921	-3.921	-3.921	-3.858
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-414.535</b>	<b>-338.171</b>	<b>-335.647</b>	<b>-334.927</b>	<b>-330.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-414.535</b>	<b>-322.171</b>	<b>-319.647</b>	<b>-318.927</b>	<b>-314.338</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-414.535</b>	<b>-322.171</b>	<b>-319.647</b>	<b>-318.927</b>	<b>-314.338</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.683	-54.569	-55.188	-55.768	-55.584
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-482.217</b>	<b>-376.740</b>	<b>-374.834</b>	<b>-374.694</b>	<b>-369.922</b>

## Produktbeschreibung Produkt Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11161	Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Externe Digitalisierung in Form des Onlinezugangsgesetzes. Bürger\*innen der Stadt Magdeburg sollen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl an Leistungen über einen digitalen Zugang zu nutzen. Dafür muss eine entsprechende digitale Infrastruktur, wie z.B. Bürgerportal, E-Payment, Formularserver vorgehalten werden.

**Auftragsgrundlagen:** Onlinezugangsgesetz, luK-Strategie

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Firmen, Institutionen, Vereine, Stadtverwaltung und Eigenbetriebe

**Produktziele:** Umsetzung der Anforderungen durch das OZG, Effizienzgewinne auf Seiten der Bürger\*innen und der Verwaltung, Digitale Transformation von Leistungen der LH Magdeburg, Zugang zu den Leistungen unabhängig von Zeit und Ort, Integration von Belangen der Bürger\*innen in die Fachverfahren

**Beteiligte:** Amtsleiter\*in, Abteilungsleiter\*in, Sachbearbeiter\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner gesamt Stand: 31.12.2021 = 239.970			n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
OZG Kosten pro Einwohner			n.b.	2,08

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11161 Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11161	Ist 2021 KTR 11161001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11161 Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-225.000	-296.957	-289.901	-289.186	-284.680
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-213
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-296.957</b>	<b>-289.901</b>	<b>-289.186</b>	<b>-284.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-296.957</b>	<b>-289.901</b>	<b>-289.186</b>	<b>-284.893</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-296.957</b>	<b>-289.901</b>	<b>-289.186</b>	<b>-284.893</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.309	-54.569	-55.188	-55.767	-55.584
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-271.309</b>	<b>-351.526</b>	<b>-345.089</b>	<b>-344.953</b>	<b>-340.477</b>

## Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12110	Statistik

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Analyse von Daten und ihrer Darstellung und Weitergabe, Prognosen zur Stadtentwicklung, Stadtforschung, Kleinräumige Gliederung sowie Bereitstellung von Geodaten, Infrastrukturdaten

**Auftragsgrundlagen:** Landesstatistikgesetz vom 18. Mai 1995, Bundesstatistiken, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, SDA I vom 26. März 2021  
Gebietsgliederung: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. April 1992

**Zielgruppen:** Ämter der Stadtverwaltung, Landes- und Bundesbehörden, Bereiche der Wirtschaft, der Wissenschaft, interessierte Bürger\*innen, Studierende, Schüler\*innen

**Produktziele:** Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt für Planungs- und Entwicklungszwecke, Veröffentlichungen für alle Bereiche des öffentlichen Lebens, Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels für Auswertung und Planungsstrategie der Stadt  
Gebietsgliederung: Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen und Veröffentlichungen von Daten und Bereitstellung von Geodaten

**Beteiligte:** Amtsleiter\*in, Abteilungsleiter\*in, Sachbearbeiter\*in

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.			n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Drucke und Datenkauf			8.000	5.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12110 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12101 im TH 1).

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12110 Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12110	Ist 2021 KTR 12110003
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12110 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-1.100.880	-1.069.379	-1.067.908	-931.365	-1.034.249
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.444.460	-1.798.686	-2.150.686	-2.151.186	-2.151.586
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-20.595	-22.891	-22.891	-22.891	-22.891
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.590.435</b>	<b>-2.915.456</b>	<b>-3.265.985</b>	<b>-3.129.943</b>	<b>-3.233.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.584.435</b>	<b>-2.909.456</b>	<b>-3.259.985</b>	<b>-3.123.943</b>	<b>-3.227.226</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-2.584.435</b>	<b>-2.909.456</b>	<b>-3.259.985</b>	<b>-3.123.943</b>	<b>-3.227.226</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-199.486	-185.535	-187.638	-189.609	-188.985
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.783.921</b>	<b>-3.094.991</b>	<b>-3.447.623</b>	<b>-3.313.552</b>	<b>-3.416.211</b>

## Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12111	GWZ/Zensus

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle

**Auftragsgrundlagen:** EU-Verordnung 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, Zensusgesetz vom 03. Dezember 2019, landesrechtliche Regelungen

**Zielgruppen:** Statistisches Landes- und Bundesamt, Kommunen

**Produktziele:** Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rück übermittelten Erhebungsdaten, Ziel und Zweck ist es ausschließlich, eine verlässliche Datenbasis für weitere Planungen zu erhalten

**Beteiligte:** Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle, Amt 12, Statistisches Bundesamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2021 = 239.970			n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je 1.000 Einwohner			1,33	0,69
Kostendeckungsgrad Zensus			68,58	0,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12111 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12103 im TH 1).

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12111 GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12111	Ist 2021 KTR 12111001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12111 GWZ/Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-211.700	-80.609	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.800	-8.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-130.876	-9.176	-176	-176	-176
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-359.376</b>	<b>-97.785</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-139.376</b>	<b>-97.785</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-139.376</b>	<b>-97.785</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.309	-43.655	-44.150	-44.614	-44.467
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-185.685</b>	<b>-141.440</b>	<b>-44.326</b>	<b>-44.790</b>	<b>-44.643</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12120	Wahlen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide

**Auftragsgrundlagen:** Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. des\*der Landeswahlleiter\*in; Weisungen des\*der Wahlleiter\*in; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, BGB

**Zielgruppen:** Wahlvorschlagsträger\*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber\*innen) Wahlberechtigte, Bürger\*innen

**Produktziele:** Gesetzmäßiges Durchführen von Wahlen und Entscheiden nach den Wahlgrundsätzen, Ergebnispräsentation

**Beteiligte:** Kreis- bzw. Stadtwahlleiter\*in, Wahlamt, KID (Erledigung v. Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes), Bundeswahlleiter\*in, Landeswahlleiter\*in

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Wahlberechtigte BTW			0	0
Wahlberechtigte LTW			0	0
Wahlbezirke			158	0
Wahlberechtigte OB-Wahl			192.791	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)			0	0
Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)			0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk OB-Wahl			1.220,20	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW			0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW			0	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12120 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12102 im TH 1).

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12120 Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12120	Ist 2021 KTR 12120002	Ist 2021 KTR 12120003	Ist 2021 KTR 12120005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12120 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	250.000	130.000	180.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-268.900	0	-204.607	-204.095	-200.880
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-237.000	-4.000	-382.000	-382.000	-382.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-353.374	-38.432	-392.932	-372.932	-372.857
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-47.586	-65.925	-65.925	-65.925	-65.925
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-906.860</b>	<b>-108.357</b>	<b>-1.045.464</b>	<b>-1.024.953</b>	<b>-1.021.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-866.860</b>	<b>-108.357</b>	<b>-795.464</b>	<b>-894.953</b>	<b>-841.662</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-866.860</b>	<b>-108.357</b>	<b>-795.464</b>	<b>-894.953</b>	<b>-841.662</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-299.229	-294.673	-298.013	-301.144	-300.153
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.089</b>	<b>-403.030</b>	<b>-1.093.477</b>	<b>-1.196.097</b>	<b>-1.141.815</b>

# Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	41.553	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	41.621	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.119.749	-1.194.200	-1.279.815	-1.293.578	-1.295.855	-1.272.134
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.992	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.667	-82.195	-83.435	-83.435	-83.435	-83.372
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.609	-10.304	-13.357	-13.357	-13.357	-13.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.016	-1.310.999	-1.400.907	-1.414.670	-1.416.947	-1.393.163
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177.395</b>	<b>-1.275.999</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.379.670</b>	<b>-1.381.947</b>	<b>-1.358.163</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.177.395</b>	<b>-1.275.999</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.379.670</b>	<b>-1.381.947</b>	<b>-1.358.163</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.108	1.275.999	1.365.907	1.379.670	1.381.947	1.358.163
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.716	-210.173	-207.362	-209.713	-211.916	-211.219
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.003</b>	<b>-210.173</b>	<b>-207.362</b>	<b>-209.713</b>	<b>-211.916</b>	<b>-211.219</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Allg.) = 35.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500,00 EUR  
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögegensgegenstände = 600 EUR  
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonstg. beweglichen Vermögens = 300 EUR  
SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 14.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 01140000 - sonstg. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte = 900 EUR  
SK 52711000 - PKST 01140000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR  
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK ext. Firmen = 4.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 01140000 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 500 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 01140000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 200 EUR  
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 800 EUR  
SK 54314000 - PKST 01140000 - DK Bücher = 4.500 EUR  
SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 600 EUR  
SK 54551000 - PKST 01140000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 8.376 EUR  
SK 54551100 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.676 EUR  
SK 54551210 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.517 EUR  
SK 54553600 - PKST 01140000 - sonstg. IuK-Leistungen = 3.400 EUR  
SK 54553500 - PKST 01140000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 35.400 EUR  
SK 54551230 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 8.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.061	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.061</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.061</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11105	Rechnungsprüfung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe. Es werden die laufenden Kassenvorgänge geprüft, Zahlungsabwicklungen überwacht und Vergaben formell und wirtschaftlich geprüft.

**Auftragsgrundlagen:** § 140 KVG LSA sowie weitere Bundes- und Landesregelungen

**Zielgruppen:** Oberbürgermeister\*in, Stadtrat (unmittelbar), weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgeber\*innen)

**Produktziele:** Bewertung der Prüfungsgegenstände

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,27	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,73	5	5

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11105 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11105
40	Personalkosten	1.119.748,59
41	Sachkosten	238.983,82
42	Gesamtkosten	1.358.732,41

## Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.553	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.621</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.119.749	-1.194.200	-1.279.815	-1.293.578	-1.295.855	-1.272.134
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.992	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.667	-82.123	-83.435	-83.435	-83.435	-83.372
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.609	-10.304	-13.357	-13.357	-13.357	-13.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219.016</b>	<b>-1.310.927</b>	<b>-1.400.907</b>	<b>-1.414.670</b>	<b>-1.416.947</b>	<b>-1.393.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177.395</b>	<b>-1.275.927</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.379.670</b>	<b>-1.381.947</b>	<b>-1.358.163</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.177.395</b>	<b>-1.275.927</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.379.670</b>	<b>-1.381.947</b>	<b>-1.358.163</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.108	1.275.999	1.365.907	1.379.670	1.381.947	1.358.163
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.716	-210.173	-207.362	-209.713	-211.916	-211.219
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.003</b>	<b>-210.101</b>	<b>-207.362</b>	<b>-209.713</b>	<b>-211.916</b>	<b>-211.219</b>

## Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.555	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.635	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-181.405	-232.700	-244.047	-240.972	-240.400	-236.792
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.097	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-71.020	-69.940	-84.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.243	-43.319	-45.253	-45.253	-45.253	-45.153
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.864	-5.122	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.629	-369.321	-398.529	-380.454	-379.882	-376.174
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.994</b>	<b>-366.921</b>	<b>-396.129</b>	<b>-378.054</b>	<b>-377.482</b>	<b>-373.774</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-309.994</b>	<b>-366.921</b>	<b>-396.129</b>	<b>-378.054</b>	<b>-377.482</b>	<b>-373.774</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.760	366.921	396.129	378.054	377.482	373.774
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.811	-46.309	-43.655	-44.150	-44.614	-44.467
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.045</b>	<b>-46.309</b>	<b>-43.655</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.614</b>	<b>-44.467</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 9.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 12

SK 52711000 - PKST 01160000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 16.340 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 01160000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 84.940 EUR  
- Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR  
- Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 EUR  
- LSVD Lesben und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V., Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 EUR  
- Pro Mann Beratungsstelle - Deutscher Familienverband e.V. = 12.095 EUR  
- Wildwasser Magdeburg e.V. = 55.000 EUR  
- Afghanische Fraueninitiative Magdeburg e.V. = 2.250 EUR  
- CSD Magdeburg e.V. = 625 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen, Teilnahme an Fachkonferenzen und Tagungen/ Netzwerktreffen in Umsetzung des FrFG LSA und der Aufgabe nach DA 90/01 der LH MD = 1.800 EUR  
SK 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.400 EUR  
SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 800 EUR  
SK 54551220 - PKST 01160000 - Frauennetzwerk Mieten und Pachten für FrFG LSA und der DA 90/01 der LH MD = 17.789 EUR  
SK 54313000 - PKST 01160000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 900 EUR  
SK 54315000 - PKST 01160000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 250 EUR  
SK 54551000 - PKST 01160000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.265 EUR  
SK 54551100 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 1.879 EUR  
SK 54551210 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.794 EUR  
SK 54551230 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 500 EUR  
SK 54553500 - PKST 01160000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.600 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.952	-6.000	-600	-600	-600	-600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.952</b>	<b>-6.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.952</b>	<b>-6.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming in der Landeshauptstadt Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** DA 90/01 der GSB der LH MD, Aufgabenverteilerplan, Frauenförderplan 2013-2015, Hauptsatzung der LH MD, Stadtratsbeschluss  
1843-64(V)13, Art. 34 der Landesverfassung, FrFG LSA, § 9 (3) SGB VIII, Art. 3 GG, GewSchG, UN-Konvention

**Zielgruppen:** Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, queere Menschen

**Produktziele:** Chancengleichheit der Geschlechter in der LH MD, Geschlechtersensibilität, Genderkompetenz, effektiver Mitteleinsatz, Umsetzung der rechtlichen Grundlagen zur Gleichstellung, Frauenförderung extern/intern und Gender Mainstreaming extern/intern

**Beteiligte:** Stadtverwaltung MD / Stadtrat / Bürgerinnen und Bürger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30
11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11106 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11106	Ist 2021 KTR 11106001	Ist 2021 KTR 11106002	Ist 2021 KTR 11106003	Ist 2021 KTR 11106004
40	Personalkosten	181.405,43	19.307,12	72.575,65	17.351,56	72.171,10
41	Sachkosten	154.034,36	14.346,76	73.164,25	12.893,65	53.629,70
42	Gesamtkosten	335.439,79	33.653,88	145.739,90	30.245,21	125.800,80

## Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11106 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.635</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10	Personalaufwendungen	-181.405	-232.700	-244.047	-240.972	-240.400	-236.792
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.097	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-71.020	-69.940	-84.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.243	-43.319	-45.253	-45.253	-45.253	-45.153
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.864	-5.122	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.629</b>	<b>-369.321</b>	<b>-398.529</b>	<b>-380.454</b>	<b>-379.882</b>	<b>-376.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.994</b>	<b>-366.921</b>	<b>-396.129</b>	<b>-378.054</b>	<b>-377.482</b>	<b>-373.774</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-309.994</b>	<b>-366.921</b>	<b>-396.129</b>	<b>-378.054</b>	<b>-377.482</b>	<b>-373.774</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.760	366.921	396.129	378.054	377.482	373.774
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.811	-46.309	-43.655	-44.150	-44.614	-44.467
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.045</b>	<b>-46.309</b>	<b>-43.655</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.614</b>	<b>-44.467</b>

# Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0130 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.042.400	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	1.044.500	1.034.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
10	Personalaufwendungen	0	-1.954.500	-1.946.176	-1.889.750	-1.857.600	-1.868.426
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.016.961	-1.019.932	-1.019.932	-1.019.932	-1.019.844
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-37.011	-41.752	-41.752	-41.752	-41.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.107.572	-3.106.960	-3.050.534	-3.018.384	-3.029.123
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.072</b>	<b>-2.072.260</b>	<b>-2.015.834</b>	<b>-1.983.684</b>	<b>-1.994.423</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.072</b>	<b>-2.072.260</b>	<b>-2.015.834</b>	<b>-1.983.684</b>	<b>-1.994.423</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.063.072	2.072.260	2.015.834	1.983.684	1.994.423
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-324.165	-320.138	-323.767	-327.169	-326.092
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-324.165</b>	<b>-320.138</b>	<b>-323.767</b>	<b>-327.170</b>	<b>-326.092</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 01300000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 1.000 EUR  
SK 43119100 - PKST 01300000 - sonstige Verwaltungsgebühren aus KFB = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44889800 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereichen (KDVERS)) = 132.400 EUR  
SK 44852200 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb. Untern. etc (DKVERS) = 600.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 01300000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR  
SK 44611400 - PKST 01300000 - Sonst. priv.recht. Leist.entg. - Gerichtskosten = 4.000 EUR  
SK 44811000 - PKST 01300000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 77.000 EUR  
SK 44859000 - PKST 01300000 - sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Untern. etc. = 400 EUR  
SK 44852240 - PKST 01300000 - Ertr.a.Kost.erst verb. Unternehmen etc. (DK BÜCHER) = 8.000 EUR  
SK 44852100 - PKST 01300000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 210.700 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 01300000 - sonstige Bußgelder = 100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 01300000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 92.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 01300000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR  
SK 52711000 - PKST 01300000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100 EUR  
SK 52911000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 01300000 - Umzugs-/Transportkosten externer Firmen = 500 EUR  
SK 52919000 - PKST 01300000 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 01300000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 51.000 EUR  
SK 54411110 - PKST 01300000 - Auf.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR  
SK 54411120 - PKST 01300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 200.000 EUR  
SK 54411130 - PKST 01300000 - Schülerunfalldeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411140 - PKST 01300000 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 430.000 EUR  
SK 54411250 - PKST 01300000 - Musikinstrumentenversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 13.000 EUR  
SK 54411260 - PKST 01300000 - Versicherung dezentrale Unterkunft (DKVERS) = 4.800 EUR  
SK 54111100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR  
SK 54210000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 600 EUR  
SK 54291000 - PKST 01300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.300 EUR  
SK 54311100 - PKST 01300000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 35.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 01300000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 17.200 EUR  
SK 54313000 - PKST 01300000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 01300000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 51.700 EUR  
SK 54411000 - PKST 01300000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 500 EUR  
SK 54553600 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 7.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 01300000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 21.212 EUR  
SK 54551100 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 16.462 EUR  
SK 54551210 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 28.640 EUR  
SK 54551230 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 6.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 128.100 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11114	Schiedsamsangelegenheiten

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung

**Auftragsgrundlagen:** Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

**Zielgruppen:** Schiedspersonen

**Produktziele:** Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller\*innen und Antragsgegner\*innen

**Beteiligte:** Amtsgericht

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11114001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten			40	40
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11114001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung			30	30

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11114 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12204 im TH 1).

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11114 Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11114	Ist 2021 KTR 11114001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11114 Schiedsamsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.848	20.652	20.652	20.652	20.652
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.890</b>	<b>20.694</b>	<b>20.694</b>	<b>20.694</b>	<b>20.694</b>
10	Personalaufwendungen	0	-39.090	-38.924	-37.795	-37.152	-37.369
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.339	-20.399	-20.399	-20.399	-20.397
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-740	-835	-835	-835	-835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-62.151</b>	<b>-62.139</b>	<b>-61.011</b>	<b>-60.368</b>	<b>-60.582</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.261</b>	<b>-41.445</b>	<b>-40.317</b>	<b>-39.674</b>	<b>-39.888</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-41.261</b>	<b>-41.445</b>	<b>-40.317</b>	<b>-39.674</b>	<b>-39.888</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.261	41.445	40.317	39.674	39.888
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.483	-6.403	-6.475	-6.543	-6.522
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.483</b>	<b>-6.403</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.543</b>	<b>-6.522</b>

## Produktbeschreibung Produkt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11130	Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe und -benutzung, Informations- und Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe

**Auftragsgrundlagen:** Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. geändert durch RdErl. v. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)

**Zielgruppen:** Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonnenten\*innen, Bürger\*innen, SIKOSA

**Produktziele:** Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürger\*innenzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung

**Beteiligte:** Datenbankanbieter, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11130009 jährl. angeschaffter Medienbestand			700	700
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11130009 Anteil Ausleihbestand			300	300

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11130 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11111 im TH 1).

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11130 Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11130	Ist 2021 KTR 11130009
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11130 Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.480	206.520	206.520	206.520	206.520
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	20	20	20	20	20
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>208.900</b>	<b>206.940</b>	<b>206.940</b>	<b>206.940</b>	<b>206.940</b>
10	Personalaufwendungen	0	-390.900	-389.235	-377.950	-371.520	-373.685
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-203.392	-203.986	-203.986	-203.986	-203.969
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-7.402	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-621.514</b>	<b>-621.392</b>	<b>-610.107</b>	<b>-603.677</b>	<b>-605.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-412.614</b>	<b>-414.452</b>	<b>-403.167</b>	<b>-396.737</b>	<b>-398.885</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-412.614</b>	<b>-414.452</b>	<b>-403.167</b>	<b>-396.737</b>	<b>-398.885</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	412.614	414.452	403.167	396.737	398.885
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-64.833	-64.028	-64.753	-65.434	-65.218
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-64.833</b>	<b>-64.028</b>	<b>-64.753</b>	<b>-65.434</b>	<b>-65.218</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11140	Rechtsangelegenheiten

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Rechtsberatende Unterstützung aller Fachbereiche/Ämter, und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Herausgabe des Amtsblattes, Untere Fachaufsicht Standesamt

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, Stadtrat, OB, LVA, Hauptsatzung, Fachbereiche, Ämter, Eigenbetriebe, andere Struktureinheiten

**Produktziele:** Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung

**Beteiligte:** LVA, ggf. Gerichte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11140004 jährliche Veröffentlichungsaufträge			165	170
11140005 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten			30	20
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11140004 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen			15	15
11140005 Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen			7	10
11140005 Prüfung und Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten			3	3

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11140 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11110 im TH 1).

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11140 Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11140	Ist 2021 KTR 11140004	Ist 2021 KTR 11140005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11140 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	781.800	774.450	774.450	774.450	774.450
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	75	75	75	75	75
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>783.375</b>	<b>776.025</b>	<b>776.025</b>	<b>776.025</b>	<b>776.025</b>
10	Personalaufwendungen	0	-1.465.875	-1.459.632	-1.417.313	-1.393.200	-1.401.320
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.325	-74.325	-74.325	-74.325	-74.325
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-762.721	-764.949	-764.949	-764.949	-764.883
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-27.758	-31.314	-31.314	-31.314	-31.314
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.679</b>	<b>-2.330.220</b>	<b>-2.287.901</b>	<b>-2.263.788</b>	<b>-2.271.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.304</b>	<b>-1.554.195</b>	<b>-1.511.876</b>	<b>-1.487.763</b>	<b>-1.495.817</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.304</b>	<b>-1.554.195</b>	<b>-1.511.876</b>	<b>-1.487.763</b>	<b>-1.495.817</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.547.304	1.554.195	1.511.876	1.487.763	1.495.817
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-243.124	-240.104	-242.825	-245.377	-244.569
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-243.124</b>	<b>-240.104</b>	<b>-242.825</b>	<b>-245.377</b>	<b>-244.569</b>

## Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11162	Datenschutz

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Auftragsgrundlagen:** Datenschutzgesetz

**Zielgruppen:** Dienstherr, Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeiter\*innen  
Stadtverwaltung,  
Bürger\*innen

**Produktziele:** Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen, Bearbeitung von  
Datenschutzanliegen  
von Bürger\*innen, die Bezug zur LH MD haben, Ansprechpartner\*innen aller Beschäftigten, Überwachung der  
Einhaltung der  
DSGVO, Zusammenarbeit mit dem/der Landesbeauftragte\*r Datenschutz

**Beteiligte:** Bürger\*innen, Beschäftigte LH MD, Landesbeauftragte\*r Datenschutz

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Beschäftigte der Kernverwaltung			2.851	2.922
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigte*r der Kernverwaltung			19,19	35,40

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11162 ist ab 2022 neu.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11162 Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11162
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11162 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.272	30.978	30.978	30.978	30.978
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3	3	3	3	3
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.335</b>	<b>31.041</b>	<b>31.041</b>	<b>31.041</b>	<b>31.041</b>
10	Personalaufwendungen	0	-58.635	-58.385	-56.693	-55.728	-56.053
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.509	-30.598	-30.598	-30.598	-30.595
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.110	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-93.227</b>	<b>-93.209</b>	<b>-91.516</b>	<b>-90.552</b>	<b>-90.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-61.892</b>	<b>-62.168</b>	<b>-60.475</b>	<b>-59.511</b>	<b>-59.833</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-61.892</b>	<b>-62.168</b>	<b>-60.475</b>	<b>-59.511</b>	<b>-59.833</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.892	62.168	60.475	59.511	59.833
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.725	-9.604	-9.713	-9.815	-9.783
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.725</b>	<b>-9.604</b>	<b>-9.713</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.783</b>

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0201 Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.771	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	168.771	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.008.663	-3.220.530	-3.593.285	-3.593.285	-3.593.285	-3.593.285
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-54.588	-58.296	-58.296	-58.296	-58.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.056.338	-3.275.118	-3.651.581	-3.651.581	-3.651.581	-3.651.581
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.887.567</b>	<b>-2.232.682</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-3.651.581</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.887.567</b>	<b>-2.232.682</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-3.651.581</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.887.567</b>	<b>-2.232.682</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-3.651.581</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11118	Gebäudemanagement

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Kostenerstattung und Zuschusszahlung für die Verwaltung und Bewirtschaftung aller übertragenen Liegenschaften, die durch die Verwaltung oder Dritte für Verwaltungszwecke genutzt werden. Erbringung von Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, Abschluss von Verträgen im Auftrag der LH MD (z.B. Miete, Pacht) sowie Nutzungs- und Servicevereinbarungen.

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstabweisungen und Verträge

**Zielgruppen:**  
Intern: OB\*in, der\*die Beigeordnete, Ämter / Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe  
Extern: Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung durch den EB KGm.

**Beteiligte:** EB KGm, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung (ohne PPP - Objekte) in m <sup>2</sup>	26.765	26.765	36.085	35.088
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche (ohne PPP - Objekte) in m <sup>2</sup>	692.707	692.707	694.593	697.565
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Leerstand nach DA 03/03 in %	3,87	3,87	5,20	5,03

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11118 Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11118
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	10.056.338,15
42	Gesamtkosten	10.056.338,15

## Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11118 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.771	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.771</b>	<b>1.042.436</b>	<b>1.042.436</b>	<b>1.042.436</b>	<b>1.042.436</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.008.663	-3.220.530	-3.593.285	-3.593.285	-3.593.285	-3.593.285
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-54.588	-58.296	-58.296	-58.296	-58.296
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.056.338</b>	<b>-3.275.118</b>	<b>-3.651.581</b>	<b>-3.651.581</b>	<b>-3.651.581</b>	<b>-3.651.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.887.567</b>	<b>-2.232.682</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-3.651.581</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-9.887.567</b>	<b>-2.232.682</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-3.651.581</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.887.567</b>	<b>-2.232.682</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-3.651.581</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.708	373.200	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704.349	5.687.000	5.717.000	5.717.000	5.717.000	5.717.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	6.708.143	5.311.200	5.629.800	5.623.700	5.628.000	5.625.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.124.523	4.170.414	4.297.944	4.158.724	4.158.724	4.158.724
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.752.724	15.541.814	15.784.744	15.639.424	15.643.724	15.641.324
10	Personalaufwendungen	-57.679.733	-62.156.995	-62.513.746	-63.446.243	-63.486.009	-64.401.453
11	+ Versorgungsaufwendungen	-173.803	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.106.756	-5.480.150	-4.932.080	-5.039.715	-4.922.715	-4.934.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-182.633	-298.500	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.368.267	-12.670.795	-12.682.006	-12.748.686	-12.807.086	-12.768.015
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.600	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.810.317	-3.878.714	-3.011.444	-3.011.444	-3.011.444	-3.011.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.323.108	-84.512.954	-83.423.775	-84.530.587	-84.511.753	-85.400.127
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.570.384</b>	<b>-68.971.140</b>	<b>-67.639.032</b>	<b>-68.891.164</b>	<b>-68.868.030</b>	<b>-69.758.803</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.758	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-67.558.627</b>	<b>-68.971.140</b>	<b>-67.639.032</b>	<b>-68.891.164</b>	<b>-68.868.030</b>	<b>-69.758.803</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.203.036	16.739.188	17.861.375	18.488.298	18.736.685	18.704.888
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.480.330	-13.513.825	-12.961.383	-13.104.429	-13.238.548	-13.196.084
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.835.921</b>	<b>-65.745.777</b>	<b>-62.739.040</b>	<b>-63.507.295</b>	<b>-63.369.892</b>	<b>-64.249.999</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.488.391	2.367.500	151.800	0	495.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	11.040	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499.431</b>	<b>2.367.500</b>	<b>151.800</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.893	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.446.275	-3.763.000	-5.341.700	-2.337.100	-1.741.300	-1.083.600	-150.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.801.811	-4.392.000	-5.060.000	-4.703.000	0	0	-2.663.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.274.979</b>	<b>-8.167.000</b>	<b>-10.413.700</b>	<b>-7.052.100</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-2.813.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.775.548</b>	<b>-5.799.500</b>	<b>-10.261.900</b>	<b>-7.052.100</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-2.813.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I131137004 Amt 37: FFW Diesdorf	0	0	0	0	0	0	-1.691.887	-1.691.887
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.866.887	-1.866.887
I161137016 Amt 37: FFW Prester	-121.494	0	0	0	0	0	-1.545.473	-1.545.473
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	465.000	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.494	0	0	0	0	0	-2.010.473	-2.010.473
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)								
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	-176.293	0	-1.200.000	-600.000	0	-600.000	-308.870	-2.108.870
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.293	0	-1.200.000	-600.000	0	-600.000	-308.870	-2.108.870
<i>Erläuterungen:</i> DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18 i.V.m. DS0509/20, Beschluss-Nr. 589-023(VII)20 DS0461/22-AFU-Bau; Beschluss-Nr. 4298-055(VII)22								
I201137008 Amt 37: FFW Ottersleben An- und Umbau	-16.633	-120.000	-1.040.000	-1.063.000	0	-1.063.000	-136.633	-2.239.633
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.633	-120.000	-1.040.000	-1.063.000	0	-1.063.000	-136.633	-2.239.633
<i>Erläuterungen:</i> DS0446/21 Beschlussnr.: 1164-040(VII)21								
I211137010 Amt 37: FFW Beyend.-S.; Erweiterung Fzg.halle	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20; Erweiterung um einen Stellplatz								
I221137003 Amt 37: FFW Südost Ersatzneubau Gerätehaus	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0496/20; 632-024(VII)20 Beschluss Planungskosten 2022: 80,0 TEUR								
I221137004 Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau Wache	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
DS0495/20; 631-024(VII)20 Beschluss Planungskosten 2024 40,0 TEUR								
I221137007 Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache	0	-500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-6.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-6.000.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0246/21 Beschlussnr. 1169-040(VII)21								
I231137006 Amt 37: Ffw Olvenstedt Neubau Doppelfertiggargen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
I231137007 Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt)	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0396/22 Vorplanung Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22								
<b>Summe</b>	<b>-314.420</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-5.060.000</b>	<b>-4.703.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-4.662.862</b>	<b>-14.425.862</b>
<b>1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	11.040	0	0	0	0	0	379.584	379.584
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	11.040	0	0	0	0	0	379.584	379.584
<b>Summe</b>	<b>11.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.584</b>	<b>379.584</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I162123004 FB 23: Hochwassernachschorge/Ostelbien - Grunderwerb	-11.505	0	0	0	0	0	-29.319	-29.319
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-11.505	0	0	0	0	0	-29.319	-29.319
<b>Summe</b>	<b>-11.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.319</b>	<b>-29.319</b>
<b>1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I101101003 FB 01: Weiterentwicklung IT-Anlagen	-12.732	0	0	0	0	0	-372.231	-372.231
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-101.145	-101.145
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.732	0	0	0	0	0	-271.086	-271.086

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Die Veranschlagung erfolgt ab HH-Jahr 2022 bei Amt 12 unter I220112009.								
I211101001 FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur	-2.229	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-14.229	-62.229
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-2.229	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-14.229	-62.229
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von E-Ladestationen an den Standorten der Ämter und Fachbereiche der LH MD mit diensteigenen Kfz zur weiteren Einführung von E-Mobilität in den städtischen Fuhrpark.								
<b>Summe</b>	<b>-14.961</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000 -12.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.459</b>	<b>-434.459</b>
<b>1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen &gt; 60 TEUR</b>								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachschorge/Ostelbien	-61.571	-988.500	0	0	0 0	0	-6.306.265	-6.306.265
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.452.326	2.303.500	0	0	0 0	0	7.423.062	7.423.062
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-83.975	-83.975
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.452.326	-3.292.000	0	0	0 0	0	-14.161.068	-14.161.068
<i>Erläuterungen:</i> Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensieles gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19 i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21								
<b>Summe</b>	<b>-61.571</b>	<b>-988.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-6.306.265</b>	<b>-6.306.265</b>
<b>1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I181137011 Amt 37: Ffw Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	-3.386	0	0	0	0 0	0	-4.914	-4.914
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.386	0	0	0	0 0	0	-4.914	-4.914
<b>Summe</b>	<b>-3.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.914</b>
<b>1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.</b>								
I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR	-56.898	-20.000	0	-45.000	-59.000 -70.000	0	-452.959	-626.959
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-56.898	-20.000	0	-45.000	-59.000 -70.000	0	-507.529	-681.529
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Beschaffung E-Auto 2025: Ersatzbeschaffung Kommandowagen								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2026: Beschaffung 2 E-Autos, 2 E-Bikes								
I161137014 Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW/ Sanitätsdienst	-13.874	0	0	0	0	0	-197.460	-197.460
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-13.874	0	0	0	0	0	-197.460	-197.460
I171137003 Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik	-2.385	0	0	0	0	0	-24.100	-24.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	42.900	42.900
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.385	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
I171137004 Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Amt 37: (KatS) Kommandowagen geländegängig gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-06(VI)14								
I171137005 Amt 37: KatS Gerätewagen Logistik 1	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	-232.549	0	0	0	0	0	-366.746	-366.746
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	43.212	43.212
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-232.549	0	0	0	0	0	-409.957	-409.957
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 28								
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	-2.747	0	0	0	0	0	75.795	75.795

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-2.747	0	0	0	0 0	0	-4.205	-4.205
I191137005 Amt 37: Löschfahrzeug HLF10	0	-160.000	-320.000	0	0 0	0	-160.000	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-160.000	-320.000	0	0 0	0	-160.000	-480.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18								
I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-91.975	0	0	0	0 0	0	-134.517	-134.517
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-91.975	0	0	0	0 0	0	-134.517	-134.517
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutz DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10								
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-136.020	0	0	0	0 0	0	-150.154	-150.154
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-136.020	0	0	0	0 0	0	-150.154	-150.154
<i>Erläuterungen:</i> DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-160.000	-320.000	0	0 0	0	-160.000	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-160.000	-320.000	0	0 0	0	-160.000	-480.000
I191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	-56.729	0	0	0	0 0	0	-109.725	-109.725
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-56.729	0	0	0	0 0	0	-109.725	-109.725
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	0	-150.000	-550.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000	-850.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-150.000	-550.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000	-850.000
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrand bekämpf	-14.597	0	0	0	0 0	0	-16.062	-16.062
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-14.597	0	0	0	0 0	0	-16.062	-16.062
<i>Erläuterungen:</i> Förderung bis zu 87,5%								
I201137007 Amt 37: Rettungsdienst/Rettungstransportwagen	-196.897	0	0	0	0 0	0	-196.897	-196.897
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-196.897	0	0	0	0 0	0	-196.897	-196.897
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für RTW MD-RD 1005								
I211137001 Amt 37: Brandschutz/Mannschaftstr.portw.(Nr. 30)	0	-55.000	-15.000	0	0 0	0	-55.000	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-55.000	-15.000	0	0 0	0	-55.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd.Nr. 30								
I211137002 Amt 37: (Brandschutz) MTW	0	-55.000	-15.000	0	0 0	0	-55.000	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-55.000	-15.000	0	0 0	0	-55.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd. Nr. 37								
I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10								
I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0	-160.000	-320.000	0	0 0	0	-160.000	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-160.000	-320.000	0	0 0	0	-160.000	-480.000
I211137008 Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen	0	-230.000	0	0	0 0	0	-230.000	-230.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-230.000	0	0	0 0	0	-230.000	-230.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007; konsumtive Refinanzierung durch Krankenkassen								
I221137005 Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	0	-70.000	-70.000	0	0 0	0	-70.000	-140.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-70.000	-70.000	0	0 0	0	-70.000	-140.000
I221137006 Amt 37: Kats Gerätewagen Betreuung (1)	0	-150.000	-250.000	0	0 0	0	-150.000	-400.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-150.000	-250.000	0	0 0	0	-150.000	-400.000
I231137003 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1)	0	0	0	-150.000	-30.000 0	0	0	-180.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	170.000 0	0	0	170.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-150.000	-200.000 0	0	0	-350.000
I231137004 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2)	0	0	0	-150.000	-30.000 0	0	0	-180.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	170.000 0	0	0	170.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-150.000	-200.000 0	0	0	-350.000
I231137005 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 Ölwehr	0	0	0	-150.000	-45.000 0	0	0	-195.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	155.000 0	0	0	155.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-150.000	-200.000 0	0	0	-350.000
<b>Summe</b>	<b>-804.671</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-164.000 -70.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.117.825</b>	<b>-6.936.825</b>
<b>1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
<b>1003_BGA59 I/03: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-3.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-3.598</b>	<b>-3.598</b>
<b>1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-269.171</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900 -17.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.062.194</b>	<b>-1.148.794</b>
<b>1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-8.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-453.967</b>	<b>-453.967</b>
<b>1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-9.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-151.303</b>	<b>-151.303</b>
<b>1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-33.310</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-158.539</b>	<b>-158.539</b>
<b>1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-231.493</b>	<b>-110.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200 -49.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.515.404</b>	<b>-2.900.504</b>
<b>1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-951.012</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.015.200 -946.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.410.465</b>	<b>-12.610.065</b>
<b>1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I231132001 FB 32: Errichtung International House	0	0	0	-461.600	0 0	0	0	-461.600
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-461.600	0 0	0	0	-461.600
<i>Erläuterungen:</i>								
Gemäß DS0271/20, Beschluss-Nr. 649-020(VII)20 "Errichtung eines "International House" für die Landeshauptstadt Magdeburg"								
Die Errichtung des "International House" erfolgt durch die Wobau. Unter der I231132001 sind Mittel für die Ausstattung des Mietobjektes mit LWL-Datenverbindung, EDV-Verkabelung, Aufrufanlage, Büromöbeln und Technik veranschlagt.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.600</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.600</b>
<b>1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	-130.596	-75.000	-95.000	0	0 0	0	-517.373	-612.373
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-130.596	-75.000	-95.000	0	0 0	0	-517.373	-612.373

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Digitale Alarmumsetzer, Medienwand								
I221137001 Amt 37: Software Dienstplanung/Zeiterfassung	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
I221137002 Amt 37: Notstromerzeuger mit Beleuchtungsequipment	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
I221137008 Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung	0	-650.000	-500.000	0	0	0	-650.000	-1.150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-650.000	-500.000	0	0	0	-650.000	-1.150.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0490/21 Beschluss-Nr. 1234-041(VII)21								
I231137002 Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
I231137008 Amt 37: Netzersatzanlagen (FFW Diesd., Ottersl., B-S)	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> FL OBin in AG Gasmangellage für Standorte FFw Diesdorf, Ottersleben und Beyendorf-Sohlen								
<b>Summe</b>	<b>-130.596</b>	<b>-851.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.373</b>	<b>-2.198.373</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.837.119</b>	<b>-5.799.500</b>	<b>-10.261.900</b>	<b>-7.052.100</b>	<b>-1.258.300 -1.095.600</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-28.178.075</b>	<b>-47.845.975</b>

# Teilergebnishaushalt Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1001 Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-157.517	-133.800	-139.193	-138.868	-138.526	-136.383
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.677	-15.685	-16.466	-16.466	-16.466	-16.466
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.191	-150.985	-157.159	-156.834	-156.492	-154.349
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.191</b>	<b>-150.985</b>	<b>-157.159</b>	<b>-156.834</b>	<b>-156.492</b>	<b>-154.349</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-177.191</b>	<b>-150.985</b>	<b>-157.159</b>	<b>-156.834</b>	<b>-156.492</b>	<b>-154.349</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.191	150.985	157.159	156.834	156.492	154.349
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.913	-22.085	-22.442	-22.690	-22.921	-22.848
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.913</b>	<b>-22.085</b>	<b>-22.442</b>	<b>-22.689</b>	<b>-22.921</b>	<b>-22.848</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.500 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR  
SK 54311400 - PKST 10010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 200 EUR  
SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST 10010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.761 EUR  
SK 54551100 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.446 EUR  
SK 54551210 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 4.721 EUR  
SK 54553500 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 3.700 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11107	Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Finanzcontrollings sowie der strategischen Steuerung im Dezernat I  
Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates I

**Auftragsgrundlagen:** Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse der Oberbürgermeisterin und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten

**Zielgruppen:** Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gesamtverwaltung

**Produktziele:** Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung

**Beteiligte:** Organisationseinheiten der Verwaltung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.817	2.922	2.857	2.922
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten/Mitarbeitende in EUR	105,65	65,74	105,65	65,74

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11107 Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11107	Ist 2021 KTR 11107004	Ist 2021 KTR 11107005
40	Personalkosten	157.516,59	100.572,40	56.944,19
41	Sachkosten	34.587,53	22.083,63	12.503,90
42	Gesamtkosten	192.104,12	122.656,03	69.448,09

## Teilergebnishaushalt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11107 Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-157.517	-133.800	-139.193	-138.868	-138.526	-136.383
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.677	-15.685	-16.466	-16.466	-16.466	-16.466
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.191</b>	<b>-150.985</b>	<b>-157.159</b>	<b>-156.834</b>	<b>-156.492</b>	<b>-154.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.191</b>	<b>-150.985</b>	<b>-157.159</b>	<b>-156.834</b>	<b>-156.492</b>	<b>-154.349</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-177.191</b>	<b>-150.985</b>	<b>-157.159</b>	<b>-156.834</b>	<b>-156.492</b>	<b>-154.349</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.191	150.985	157.159	156.834	156.492	154.349
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.913	-22.085	-22.442	-22.690	-22.921	-22.848
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.913</b>	<b>-22.085</b>	<b>-22.442</b>	<b>-22.689</b>	<b>-22.921</b>	<b>-22.848</b>

# Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1003 Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-136.984	-182.800	-152.732	-153.602	-156.313	-154.547
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.803	-26.944	-27.078	-27.078	-27.078	-27.066
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.018	-604	-645	-645	-645	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.700	-213.298	-183.405	-184.275	-186.986	-185.208
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.700</b>	<b>-213.298</b>	<b>-183.405</b>	<b>-184.275</b>	<b>-186.986</b>	<b>-185.208</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-161.700</b>	<b>-213.298</b>	<b>-183.405</b>	<b>-184.275</b>	<b>-186.986</b>	<b>-185.208</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.700	213.298	183.405	184.275	186.986	185.208
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.836	-33.107	-33.629	-34.000	-34.348	-34.238
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.836</b>	<b>-33.107</b>	<b>-33.629</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.348</b>	<b>-34.238</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 10030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 150 EUR  
 SK 52611000 - PKST 10030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.800 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR  
SK 54311400 - PKST 10030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 650 EUR  
SK 54551000 - PKST 10030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 643 EUR  
SK 54551100 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 590 EUR  
SK 54551210 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 807 EUR  
SK 54553500 - PKST 10030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 23.200 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.598	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11108	Korruptionsprävention

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in I/03

**Kurzbeschreibung:** Korruptionsprävention und Vergabewesen

**Auftragsgrundlagen:**

- Gem. RdErl. des MI, der StK und der übr. Ministerien v. 30.06.2010 (Bezug nehmend auf RdErl. v. 28.04.2008 - Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption)
- Beschluss des SR v. 11.01.1996
- Strategiepapier zur Fortführung der Korruptionsprävention in der LH MD (DS 1282/04 "10-Punkte-Programm")
- § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt
- DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20, I/03/04
- § 1 Verpflichtungsgesetz des Bundes;
- Richtlinie (EU) 2019/1937

**Zielgruppen:** Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter\*innen, Dienstherr\*in, Stadtrat, Unternehmen und Bürger\*innen

**Produktziele:**

- Korruptionsprävention (DA I/03/01) und Handlungsleitfaden: Beratung; Kontrollen und -berichte; Prüfung von Hinweisen,
- Verfahrensvorschläge und Mitwirkung bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen; Mitwirkung bei Prüfung von Nebentätigkeiten; Durchführung von Informationsveranstaltungen/Schulungen
- Sponsoring (DA I/03/02); Beratung der FB/Ämter/EB zu Sponsoringvereinbarungen; Er-stellung der DS für den Stadtrat (SR) zwecks Genehmigung der Annahme von Sponsoringleistungen, Verantwortung für Verbindlichkeitskonto Sponsoring,
- Erstellung des Jahresberichtes Sponsoring für den SR, Erstellung des Berichtes an die Kommunalaufsicht gem. § 99 Abs. 6 KVG
- förmliche Verpflichtung (derjenigen, die keine Amtsträger\*innen und nicht Beschäftigte bei der LH MD sind, aber für sie tätig sind), § 1 VerpflichtungsG des Bundes; DA I/03/03, Administration und Führung der Verpflichtungsdatenbank; Durchführung der Verpflichtungen und Erstellen der Verpflichtungsurkunde,
- Vergabewesen (Kontrollen und Beratungen der FB/Ämter/EB); Kontrollberichte, Analysen, TN an Submissionen;
- Vergabe- und Nachtragscontrolling;
- Kontrollen im ProVeKon/Hocos-Programm; Administration ProVeKon,
- Geschäftsführung Vergabeausschuss des SR: Erstellung des jährlichen Vergabeberichtes für den SR (Statistiken, Analysen, Vergleiche und Schlussfolgerungen);
- monatliche Berichterstattung Vergabewesen OB, VG, FG, BetriebsA KGm
- interne Meldestelle gem. Richtlinie (EU) 2019/1937

**Beteiligte:** Bürger\*innen, Beschäftigte der LH MD

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Beschäftigte : ab 2023 statistische Grundlagenkennzahl "Anzahl alle Beschäftigte" (vorher nur Kernverwaltung)	2.553	2.485	2.485	2.922
	2.553	2.485	2.485	2.922
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigten ab 2023 statistische Grundlagenkennzahl "Anzahl alle	72,68	74,67	74,67	63,50

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11108

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11108
40	Personalkosten	136.983,87
41	Sachkosten	48.552,25

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11108  
Korruptionsprävention**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11108
42	Gesamtkosten	185.536,12

## Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11108 Korruptionsprävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-136.984	-182.800	-152.732	-153.602	-156.313	-154.547
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.803	-26.944	-27.078	-27.078	-27.078	-27.066
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.018	-604	-645	-645	-645	-645
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.700</b>	<b>-213.298</b>	<b>-183.405</b>	<b>-184.275</b>	<b>-186.986</b>	<b>-185.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.700</b>	<b>-213.298</b>	<b>-183.405</b>	<b>-184.275</b>	<b>-186.986</b>	<b>-185.208</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-161.700</b>	<b>-213.298</b>	<b>-183.405</b>	<b>-184.275</b>	<b>-186.986</b>	<b>-185.208</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.700	213.298	183.405	184.275	186.986	185.208
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.836	-33.107	-33.629	-34.000	-34.348	-34.238
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.836</b>	<b>-33.107</b>	<b>-33.629</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.348</b>	<b>-34.238</b>

# Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1101 Fachbereich Personal- und Organisationservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.093	125.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	621.379	1.202.400	1.162.200	1.156.100	1.160.400	1.158.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	293.862	30.841	34.475	34.475	34.475	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	938.396	1.361.241	1.199.675	1.193.575	1.197.875	1.195.475
10	Personalaufwendungen	-9.178.611	-12.498.690	-13.709.982	-14.104.060	-14.321.278	-14.292.808
11	+ Versorgungsaufwendungen	-146.588	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.312	-1.070.500	-1.067.000	-1.095.700	-1.095.700	-1.095.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.138.283	-3.418.721	-3.330.485	-3.527.985	-3.561.085	-3.559.277
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-292.766	-319.596	-271.632	-271.632	-271.632	-271.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.665.560	-17.307.507	-18.379.099	-18.999.377	-19.249.695	-19.219.417
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.727.164</b>	<b>-15.946.265</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-17.805.802</b>	<b>-18.051.820</b>	<b>-18.023.942</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.727.164</b>	<b>-15.946.265</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-17.805.802</b>	<b>-18.051.820</b>	<b>-18.023.942</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.113.252	16.364.905	17.520.811	18.147.189	18.393.207	18.365.331
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557.123	-4.606.231	-4.433.447	-4.482.393	-4.528.285	-4.513.755
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.171.035</b>	<b>-4.187.592</b>	<b>-4.092.059</b>	<b>-4.141.006</b>	<b>-4.186.898</b>	<b>-4.172.367</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44611200 - PKST 11010000 - Sonst priv.rechtl Leist.entg (Ford. g.Mitarbeiter) = 1.100 EUR  
SK 44611400 - PKST 11010000 - Sonst priv.recht. Leist.entg. - Gerichtskosten = 6.000 EUR  
SK 44852210 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKPORTO) = 30.000 EUR  
SK 44881000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 800 EUR  
SK 44852220 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt verb.Untern. etc.(DKTELEFON) = 25.100 EUR  
SK 44851000 - PKST 11010000 - Erst. v. Sonderverm.(KGM)-Betriebskostenerstattung = 63.100 EUR  
SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKVERS) = 450.000 EUR  
SK 44852100 - PKST 11010000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 518.000 EUR  
SK 44852000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern.etc. (DKMEDITÜV) = 68.100 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191100 - PKST 11010000 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (DKPK) = 10.000 EUR  
SK 50391100 - PKST 11010000 - Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 72.510 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 38.700 EUR  
SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 146.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 9.800 EUR  
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 8.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 11010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 6.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.000 EUR  
SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- u. Fortbildungsaufwendung f. alle FB = 133.500 EUR  
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 11010000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 40.800 EUR  
SK 52811000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 200 EUR  
SK 52911600 - PKST 11010000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 1.500 EUR  
SK 52919000 - PKST 11010000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 10.000 EUR  
  
SK 52611100 - PKST 11010200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung für Azubis = 633.000,00 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 120.400 EUR  
SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR  
SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 77.000 EUR  
SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 9.400 EUR  
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 210.850 EUR  
SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers.Unfallkasse Zerbst FB 01(DKVERS) = 1.000.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 11010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 45.779 EUR  
SK 54551100 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 42.574 EUR  
SK 54551210 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 57.478 EUR  
SK 54551220 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 1.110 EUR  
SK 54551230 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 30.000 EUR  
SK 54552500 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reperatur/HU/AU etc. = 1.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 849.700 EUR  
SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 9.800 EUR  
SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 25.000 EUR  
SK 54559000 - PKST 11010000 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc. = 467.700 EUR  
SK 54931000 - PKST 11010000 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände = 249.525 EUR  
SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 14.100 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.813	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.229	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-291.984	-32.000	-32.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.732	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.945</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.132</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11109	Personal- und Organisationservice

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Dienst- und Arbeitsrecht, Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlagen:** Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppen:** Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeiter\*innen, Schwerbehinderte, Gleichgestellte

**Produktziele:** Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung

**Beteiligte:** Dezernate, Ämter, Fachbereiche

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	15	21	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	100	77	100	100
11109027 - Anz. Auszubildende	150	112	155	90
11109003 - Anz. Ausschreibungen	350	308	350	350
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.180	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	21	20	20
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	23,11	21,39	23,11	23,16
Anteil geschulter MA pro Jahr	70	38,8	80	100
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	280	78,55	200	200
Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausschreibung	25	8	25	8

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11109 Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11109	Ist 2021 KTR 11109003	Ist 2021 KTR 11109010	Ist 2021 KTR 11109012	Ist 2021 KTR 11109014	Ist 2021 KTR 11109015	Ist 2021 KTR 11109027
40	Personalkosten	9.325.199,04	508.759,34	401.382,14	795.025,08	115.309,19	1.214.528,65	2.616.786,41
41	Sachkosten	10.897.483,77	596.580,44	986.420,18	874.247,00	126.799,36	1.271.959,37	2.889.642,94
42	Gesamtkosten	20.222.682,81	1.105.339,78	1.387.802,32	1.669.272,08	242.108,55	2.486.488,02	5.506.429,35

## Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11109 Personal- und Organisationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.093	125.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.379	1.202.400	1.162.200	1.156.100	1.160.400	1.158.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	293.862	30.841	34.475	34.475	34.475	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>938.396</b>	<b>1.361.241</b>	<b>1.199.675</b>	<b>1.193.575</b>	<b>1.197.875</b>	<b>1.195.475</b>
10	Personalaufwendungen	-9.178.611	-12.498.690	-13.709.982	-14.104.060	-14.321.278	-14.292.808
11	+ Versorgungsaufwendungen	-146.588	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.312	-1.070.500	-1.067.000	-1.095.700	-1.095.700	-1.095.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.138.283	-3.418.721	-3.330.485	-3.527.985	-3.561.085	-3.559.277
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-292.766	-319.596	-271.632	-271.632	-271.632	-271.632
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.665.560</b>	<b>-17.307.507</b>	<b>-18.379.099</b>	<b>-18.999.377</b>	<b>-19.249.695</b>	<b>-19.219.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.727.164</b>	<b>-15.946.265</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-17.805.802</b>	<b>-18.051.820</b>	<b>-18.023.942</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-16.727.164</b>	<b>-15.946.265</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-17.805.802</b>	<b>-18.051.820</b>	<b>-18.023.942</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.113.252	16.364.905	17.520.811	18.147.189	18.393.207	18.365.331
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557.123	-4.606.231	-4.433.447	-4.482.393	-4.528.285	-4.513.755
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.171.035</b>	<b>-4.187.592</b>	<b>-4.092.059</b>	<b>-4.141.006</b>	<b>-4.186.898</b>	<b>-4.172.367</b>

# Teilergebnishaushalt Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1112 Amt für Statistik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	555.005	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	555.951	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.554.488	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.799	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.449	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.995	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.353.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.353.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.409	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.740.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.815	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12101	Statistik

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Kommentierung von Daten; Darstellung von Zusammenhängen; Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe datenbasierter Informationen über die Stadt, ihre Infrastruktur, ihr Umland und das städtische Gemeinwesen; Beobachtung der Prozesse und Ergebnisse und Tendenzen der kommunalen Gesamtentwicklung und der demographischen Entwicklung in der Stadt und allgemein; Politikberatung; Bürgerumfrage-Panel, Stadtforschung, Aufbau und Fortschreibung der Einteilung des Stadtgebietes in Stadtteile, Statistische Bezirke, Wahlbezirke und andere zweckbezogene Gliederungssysteme; Zuordnung bestehender und neuer Grundstücksadressen; räumliche Verortung im KRIS; Aufbereitung zur laufenden und fallweisen Weitergabe an interne und externe Abnehmer\*innen; Durchführung von Umfragen

**Auftragsgrundlagen:** Landesstatistikgesetz, spezielle statistische Rechtsvorschriften des Landes und Bundes, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, DS0397/11, Gebietsgliederung: StR-Beschluss vom 2.4.1992; Kommunalverfassung

**Zielgruppen:** alle Stellen der gemeindlichen Selbstverwaltung, planende Stellen der Stadtverwaltung, ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, andere Städte und Behörden, Stellen der staatlichen Statistik, wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, interessierte Bürger\*innen, Studierende, Schüler\*innen, Gebietsgliederung: Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen, Wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden, gewerbliche Abnehmer, interessierte Bürger\*innen

**Produktziele:** Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt, quantitative Basisinformationen für planende Stellen der Stadtverwaltung, quantitative Basisinformationen für ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, Vergleichsdaten für andere Städte und Behörden, Auftragsstatistik für Stellen der staatlichen Statistik Basisdaten für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Vermittlung quantitativer Informationen (=Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt) für interessierte Bürger\*innen, Studierende und Schüler\*innen  
Einrichtung und Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels zur Entwicklung und Auswertung eines Demografiemonitorings zur Erstellung kommunaler Demografiestrategien  
Gebietsgliederung:  
Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen,  
Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen,  
Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden,  
Raumbezugsbasis für Geschäftstätigkeit für gewerbliche Abnehmer, Auskunftserteilung an interessierte Bürger\*innen

**Beteiligte:** Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachbearbeiter

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Drucke und Datenkauf	8.000,00	3.447,23		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12101 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12110 (TH 0) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12101 Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12101	Ist 2021 KTR 12101006
40	Personalkosten	737.009,57	579.589,62
41	Sachkosten	310.924,62	265.546,45
42	Gesamtkosten	1.047.934,19	845.136,07

## Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-737.010	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.443	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.523	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.252	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-898.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.707	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.039.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12102	Wahlen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Ausführung bzw. Organisation aller von den Wahlgesetzen und Wahlordnungen sowie durch Weisung von Bundes- und Landeswahlleitung den Gemeinden zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit staatlichen und gemeindlichen Wahlen;  
Geschäftsführung für die Kreis- bzw. Stadtwahlleitung und die Wahlausschüsse;

**Auftragsgrundlagen:** Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. des/der Landeswahlleiter\*in; Weisungen des/der Wahlleiter\*in; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

**Zielgruppen:** Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber\*innen, Wahlberechtigte

**Produktziele:** Bearbeitung der Wahlvorschläge der Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber\*innen  
Sicherung des aktiven Wahlrechts der Wahlberechtigten/hohes Serviceniveau aller Wahlberechtigten, Rechtskonformität

**Beteiligte:** Kreis- bzw. Stadtwahlleiter\*in, Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, KID (Erledigung von Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes)

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Wahlberechtigte BTW	185.186	183.584		
Wahlberechtigte LTW	184.289	183.678		
Wahlbezirke	158	158		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)	127,36	1,78		
Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)	804,19	0,61		
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW	1.166,39	1.162,52		
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW	1.171,95	1.161,24		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12102 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12120 (TH 0) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12102 Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12102	Ist 2021 KTR 12102002	Ist 2021 KTR 12102003	Ist 2021 KTR 12102005
40	Personalkosten	793.035,95	408.850,47	324.712,92	814,56
41	Sachkosten	1.425.543,04	776.525,95	574.571,95	236,43
42	Gesamtkosten	2.218.578,99	1.185.376,42	899.284,87	1.050,99

## Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.014	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-793.036	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.314	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.534	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.005	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.971.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.478.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.478.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.689	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.725.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12103	GWZ/Zensus

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle  
Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt.

**Auftragsgrundlagen:** Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen

**Zielgruppen:** Statistisches Landes- und Bundesamt

**Produktziele:** Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben;  
Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten

**Beteiligte:** Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle/S.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2019	n.b.	n.b.		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je 1.000 Einwohner	1,26	0,12		
Kostendeckungsgrad Zensus	18,53	17,97		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12103 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12111 (TH 0) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12103 GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12103
40	Personalkosten	24.442,55
41	Sachkosten	5.448,36
42	Gesamtkosten	29.890,91

## Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12103 GWZ/Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-24.443	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.392	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>24.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>24.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1130 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.391.624	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.691	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.496.634	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.042.322	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.462	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.625	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.056	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.243.465	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.746.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.746.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.831	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.336	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-241.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.649	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Rechtsberatende Unterstützung aller Ämter/FB und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Durchführung der Vergaben ab 5.000 EUR, Abschluss von Versicherungsverträgen, Herausgabe des Amtsblattes, außergerichtliche und vorgerichtliche Streitschlichtung, Untere Fachaufsicht Standesamt

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, VOL, VOB, GWB, Stadtrat, OB, LVA, Ämter/FB/andere Struktureinheiten,

**Zielgruppen:** Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Bürger\*innen

**Produktziele:** Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung

**Beteiligte:** LVA, ggfls. Gerichte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
jährliche Veröffentlichungsaufträge	180	184		
Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	30	18		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	20	17		
Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen	7	10		
Prüfung u. Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	1	3		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11110 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11140 (TH 0) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11110 Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11110	Ist 2021 KTR 11110002	Ist 2021 KTR 11110004
40	Personalkosten	1.811.500,57	26.371,93	35.531,59
41	Sachkosten	1.223.769,13	28.905,55	20.147,06
42	Gesamtkosten	3.035.269,70	55.277,48	55.678,65

## Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11110 Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.598	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.691	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.331.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.811.501	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.194	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.077	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.203	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.826.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.495.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.495.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.671	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.294	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-195.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11111	Verwaltungsbibliothek

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe- und Benutzung, Informations- und Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe

**Auftragsgrundlagen:** Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. Geändert durch RdErl. V. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)

**Zielgruppen:** Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonnentinnen und -ten, Bürger\*innen, Sikosa

**Produktziele:** Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung

**Beteiligte:** Datenbanken Juris-Online, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
jährl. angeschaffter Medienbestand	700	610		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Ausleihbestand	300	165		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11111 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11130 (TH 0) dargestellt.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11111 Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11111
40	Personalkosten	216.642,86
41	Sachkosten	206.929,63
42	Gesamtkosten	423.572,49

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11111 Verwaltungsbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.619	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-216.643	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.752	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.679	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-235.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.787	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.470	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12204	Schiedsamsangelegenheiten

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung

**Auftragsgrundlagen:** Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

**Zielgruppen:** Schiedspersonen

**Produktziele:** Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller und Antragsgegner

**Beteiligte:** Amtsgericht

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
12204001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	20	33		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
12204001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	20	25		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12204 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11114 (TH 0) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12204 Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12204
40	Personalkosten	14.178,38
41	Sachkosten	11.780,21
42	Gesamtkosten	25.958,59

## Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12204 Schiedsamsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-14.178	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.796	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-174	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-16.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.372	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1131 Umweltamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	38.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.638	125.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.765	18.249	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	136.603	181.449	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.707.958	-2.895.240	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.009	-746.700	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-42.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.397	-603.338	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-488.684	-555.225	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.227.047	-4.843.003	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.090.445</b>	<b>-4.661.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.090.445</b>	<b>-4.661.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062	10.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.732	-492.722	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.441.114</b>	<b>-5.144.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.452.326	2.303.500	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.452.326</b>	<b>2.303.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-11.505	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.310	-10.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.452.326	-3.292.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.497.142</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.816</b>	<b>-998.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Landschaftsplanung, Schutzgebiete/- objekte

**Auftragsgrundlagen:** BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Schutzgebiets VO, Baumschutzsatzung, Feld-und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

**Zielgruppen:** Naturnutzer\*innen, Besitzer\*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte\*innen, Besitzer\*innen von Bäumen, Besitzer\*innen und Züchter\*innen geschützter Tiere und Pflanzen

**Produktziele:** Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung

**Beteiligte:** AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Landschaftsplanung und- pflege, Schutzgebiete in ha	5.384	5.384	5.384	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51101 ist ab dem HHJ 2023 nicht mehr gültig und findet sich in den Produkten des FB 67 wieder.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 51101
40	Personalkosten	53.806,14
41	Sachkosten	20.371,22
42	Gesamtkosten	74.177,36

## Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-53.806	-83.962	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323	-21.654	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.233	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.446	-17.497	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-665	-16.102	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.240</b>	<b>-140.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.237</b>	<b>-140.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-67.237</b>	<b>-140.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.938	-14.289	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.175</b>	<b>-154.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt NKHR</b>	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlagen:** BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

**Zielgruppen:** Naturnutzer\*innen, Besitzer\*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirtinnen und -te, Besitzer\*innen von Bäumen, Besitzer\*innen und Züchter\*innen geschützter Tiere und Pflanzen

**Produktziele:** Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

**Beteiligte:** AL Amt 31, Abt.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Stellungnahmen und Genehmigungen	1.600	722	1.600	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 55401 wird ab dem HHJ 2023 im Produkt NKHR 55410 (FB 67) dargestellt.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 55401
40	Personalkosten	431.251,64
41	Sachkosten	163.273,82
42	Gesamtkosten	594.525,46

## Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt NKHR** 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	8.312	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.277	27.200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25	3.971	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.602</b>	<b>39.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-431.252	-511.589	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.587	-131.942	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.510	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.753	-106.610	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.328	-98.108	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.920</b>	<b>-855.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.317</b>	<b>-816.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-512.317</b>	<b>-816.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.176	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.606	-87.064	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-567.923</b>	<b>-901.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56101	Umweltschutzmaßnahmen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge  
Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenebetreiber, Beiträge

**Auftragsgrundlagen:** KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG,  
*BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97*  
*Wassersicherungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB*

**Zielgruppen:** Abfallerzeuger\*innen, - besitzer\*innen u.- entsorger\*innen , Verhaltensstörer\*innen, Grundstückseigentümer\*innen/ - besitzer\*innen,  
Antragsteller\*innen,  
Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger\*innen, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger\*innen/Antragsteller\*innen, Rechtssicherheit, Durchführung u.  
Einleitung  
präventiver Maßnahmen zum Schutz, Umweltproblematik, Klimaschutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung  
Notwasserversorgung, Betreuung des Hafens, Beitragsbegleichung

**Beteiligte:** AL Amt 31, Abtt.-Ltr, SB Amt 31

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	38	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
56101001 - Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	7	35	
56101002 - Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha	1.370	1.363	1.370	
56101003 - Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet	530	530	530	
56101004 - immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	7	35	
56101005 - Durchschnittlicher CO2 - Ausstoß der kommunalen Fahrzeuge (Bilanz erstellen) ab 2014 Klimadialog	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56101 ist ab dem HHJ 2023 nicht mehr gültig und findet sich in den Produkten des FB 67 wieder.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 56101	Ist 2021 KTR 56101001	Ist 2021 KTR 56101002	Ist 2021 KTR 56101003	Ist 2021 KTR 56101004	Ist 2021 KTR 56101005
40	Personalkosten	2.222.900,69	312.029,84	738.837,37	202.644,22	598.928,21	370.461,05
41	Sachkosten	1.690.175,61	282.379,34	894.110,61	182.993,56	125.092,58	184.621,94
42	Gesamtkosten	3.913.076,30	594.409,18	1.632.947,98	385.637,78	724.020,79	555.082,99

## Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	29.888	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.358	97.800	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.740	14.278	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.998</b>	<b>141.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.222.901	-2.299.689	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.099	-593.104	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-33.758	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.198	-479.231	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-482.691	-441.015	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.620.888</b>	<b>-3.846.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.510.890</b>	<b>-3.704.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.510.890</b>	<b>-3.704.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062	7.824	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.188	-391.369	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.799.016</b>	<b>-4.088.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1132 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308.773	5.169.000	5.324.000	5.324.000	5.324.000	5.324.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	148.736	168.500	173.000	173.000	173.000	173.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.465.192	3.985.893	4.125.313	3.986.093	3.986.093	3.986.093
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.983.284	9.343.393	9.642.313	9.503.093	9.503.093	9.503.093
10	Personalaufwendungen	-19.477.794	-20.569.685	-21.085.346	-20.999.487	-20.924.727	-21.124.673
11	+ Versorgungsaufwendungen	-27.215	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.500	-1.535.700	-1.721.530	-1.739.665	-1.739.665	-1.739.665
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-122.100	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.399.092	-5.884.735	-6.240.903	-6.101.683	-6.100.383	-6.098.132
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-711.757	-761.913	-581.081	-581.081	-581.081	-581.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.043.458	-28.969.833	-29.847.361	-29.640.417	-29.564.357	-29.762.052
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.060.175</b>	<b>-19.626.440</b>	<b>-20.205.048</b>	<b>-20.137.324</b>	<b>-20.061.264</b>	<b>-20.258.959</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.060.175</b>	<b>-19.626.440</b>	<b>-20.205.048</b>	<b>-20.137.324</b>	<b>-20.061.264</b>	<b>-20.258.959</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.260.422	-4.293.895	-4.435.803	-4.484.749	-4.530.641	-4.516.111
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.320.597</b>	<b>-23.920.335</b>	<b>-24.640.851</b>	<b>-24.622.073</b>	<b>-24.591.905</b>	<b>-24.775.070</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 11320100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 11.000 EUR  
 SK 41481200 - PKST 11320100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen = 9.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43111100 - PKST 11320000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 120.000 EUR  
SK 43111200 - PKST 11320000 - Allgemeine Ordnungsaufgaben = 170.000 EUR  
SK 43111300 - PKST 11320000 - Gewereregisterauskünfte = 10.000 EUR  
SK 43111400 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen = 70.000 EUR  
SK 43111500 - PKST 11320000 - Sondernutzung bei Veranstaltungen und Messen = 15.000 EUR  
SK 43111600 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen = 165.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 11320000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte = 51.000 EUR - Weihnachtsmarkt, Wochenmärkte, Sondernutzungserlaubnisse

SK 43111200 - PKST 11320500 - Verwaltungsgebühr = 575.000 EUR

SK 43111200 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren = 2.035.000 EUR  
SK 43111700 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Personen- und Güterkraftverkehr = 28.000 EUR  
SK 43111800 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle/Fahrschulwesen = 535.000 EUR  
SK 43111900 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassung = 1.200.000 EUR  
SK 43119000 - PKST 11320100 - sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11320000 - Kostenerstattung vom Land = 7.000 EUR - § 17 Gesetz über die von Hunden ausgehenden Gefahren

SK 44211000 - PKST 11320100 - Erträge aus Verkauf = 10.000 EUR  
SK 44611000 - PKST 11320100 - Sonstige private Leistungsentgelte = 9.500 EUR  
SK 44800100 - PKST 11320100 - Erträge KBA-Gebühren = 130.000 EUR  
SK 44820000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstatt. v. Gemeinden und Gemeindenverbände = 7.000 EUR  
SK 44884000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen Anwalt d. Vertrauens = 7.500 EUR

SK 44611000 - PKST 11320500 - sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte = 2.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 11320000 - Verwarngelder = 6.000 EUR  
SK 45611100 - PKST 11320000 - Bußgelder sonstige OWI = 259.200 EUR  
SK 45611200 - PKST 11320000 - Bußgelder ruhender Verkehr = 1.800.000 EUR (Erhöhung Einrichtung VOIS)  
SK 45611210 - PKST 11320000 - Bußgelder fließender Verkehr = 2.057.220 EUR (Erhöhung Einrichtung VOIS)

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11320000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 16.800 EUR Honorar für Wildtiergruppe

SK 50411100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR

SK 50411100 - PKST 11320500 - Aufw. für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 400 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 40.000 EUR - Senkelekranten, Sicherheitskonzept und Reparaturen am Gebäude

SK 52321000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Leasing = 189.300 EUR - Vertraglich geregelte und festgelegte Aufwendungen für 24 Dienstfahrzeuge und 50 mobile Datenerfassungsgeräte

SK 52411300 - PKST 11320000 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen = 5.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 11320000 - Haltung von Fahrzeugen = 51.000 EUR - Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Reparaturen, Durchsichten, Räderwechsel, Instandhaltung - vertraglich gebundene Leistungen

SK 52521000 - PKST 11320000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 30.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 11320000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Anlagevermögens = 8.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 11320000 - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen = 59.600 EUR  
SK 52612000 - PKST 11320000 - Dienst- und Schutzkleidung = 87.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 11320000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11320000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 444.900 EUR - Winterbeleuchtung inkl. Neuzugang Strahlebahn, "Eine Stadt für alle", Lagerung, Unterhaltung, Transport Sicherheitssteine, Aktionstage, Präventionsveranstaltungen etc.

SK 52811000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 18.500 EUR - Blitzsockel Geschwindigkeitsmessgeräte, Alkoholteststreifen, Hundekotlöcher, Pfefferspray zur Gefahrenabwehr, Schutzmaßnahmen Corona etc.

SK 52911000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externer Firmen = 23.000 EUR  
SK 52911500 - PKST 11320000 - Dolmetscherleistungen = 8.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 11320000 - Umzugs- und Transportkosten = 10.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 223.500 EUR - Sicherstellung, Verwahrung, Versorgung von Hunden, Gefahrenabwehr, Sicherstellungen, Standgebühren von Fahrzeugen, Abschleppmaßnahmen\_überall gestiegene Kosten

SK 52111000 - PKST 11320100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 8.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 11320100 - Mieten und Pachten = 12.650 EUR  
SK 52321000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leasing = 152.760 EUR (Erhöhung Mietleasing Kassenautomaten)  
SK 52511000 - PKST 11320100 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52521000 - PKST 11320100 - Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter = 30.600 EUR  
SK 52551000 - PKST 11320100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 11320100 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 39.800 EUR  
SK 52619000 - PKST 11320100 - Sonst. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11320100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.800 EUR  
SK 52811000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externer Firmen = 96.300 EUR  
SK 52911400 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Anwalt des Vertrauens = 8.000 EUR  
SK 52911500 - PKST 11320100 - Dolmetscherleistung = 1.600 EUR  
SK 52911600 - PKST 11320100 - Aufwendungen Umzugs-/Transportkosten externer Firmen = 8.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 11320100 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 67.020 EUR - Erhöhung wegen neuer Ausschreibung Gelddiensteiler Vergabeausschuss Beschluss-Nr. VG 111-029(VII)/22 und Mietleasing Kassenautomaten (DS0356/22)

SK 52111000 - PKST 11320500 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen = 6.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten = 2.500 EUR  
SK 52321000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Leasing = 2.200 EUR Anpassung der Leasingraten nach neuem Vertrag  
SK 52511000 - PKST 11320500 - Haltung von Fahrzeugen = 900 EUR  
SK 52521000 - PKST 11320500 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter = 23.300 EUR  
SK 52551000 - PKST 11320500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.600 EUR  
SK 52611000 - PKST 11320500 - Aus- und Fortbildung = 15.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung = 1.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 11320500 - sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11320500 - bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. = 4.500 EUR  
SK 52811000 - PKST 11320500 - Aufw. für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR  
SK 52911500 - PKST 11320500 - Aufw. für Dolmetscherleistungen = 9.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 11320500 - Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 2.500 EUR  
SK 52919000 - PKST 11320500 - sonst. Aufw. für sonst. Dienstleistungen = 2.200 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11320100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKC4SAS) = 190.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320000 - Kassenfehlbeträge = 200 EUR  
SK 54111100 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR  
SK 54210000 - PKST 11320000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten - Fischerei- und Jägerprüfungen sowie Jagdbeirat, gesetzlich geregelte Aufwendungen = 12.500 EUR  
SK 54291000 - PKST 11320000 - Mitgliedsbeiträge = 2.110 EUR  
SK 54311000 - PKST 11320000 - Sachverständiger- und Gutachterkosten = 2.500 EUR  
SK 54311100 - PKST 11320000 - Gerichtskosten = 1.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11320000 - Bürobedarf/Fermmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 45.400 EUR  
SK 54511000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten an das Land = 40.000 EUR - Fischerei- und Jagdabgabe  
SK 54551000 - PKST 11320000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 94.276 EUR  
SK 54551100 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 63.536 EUR  
SK 54551210 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 145.752 EUR  
SK 54551220 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 95.195 EUR  
SK 54551230 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 122.400 EUR  
SK 54552500 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 2.000 EUR - Unterhaltung MD-2601 Dienstfahrzeug  
SK 54552510 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR  
SK 54552530 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR  
SK 54553500 - PKST 11320000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 640.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 11320000 - Erstattung an verbundene Unternehmen KID = 204.000 EUR - vertraglich gebundene und festgeschriebene Aufwendungen  
SK 54553700 - PKST 11320000 - Erstattung an verbundene Unternehmen KID - Reparaturen etc. = 159.220 EUR - Erhöhung Einrichtung VOIS  
SK 54571000 - PKST 11320000 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.500 EUR - Munition Jäger und Selbstbeteiligung bei Vandalismus an den Geschwindigkeitsmessgeräten  
SK 54589000 - PKST 11320000 - sonstige Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 500 EUR  
SK 54939000 - PKST 11320000 - weitere sonstige Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 2.000 EUR

SK 54111000 - PKST 11320100 - Aufw. für Leistungen im Schadensfällen = 300 EUR  
SK 54111100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 11320100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. = 400 EUR  
SK 54311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.000 EUR  
SK 54311100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnl. Kosten = 2.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11320100 - Bürobedarf, Bekanntmachungen/Post, Fermmeldegebühren GEZ = 1.140.000 EUR  
SK 54411010 - PKST 11320100 - Körperschaftssteuer = 1.000 EUR  
SK 54500100 - PKST 11320100 - Erstattung f. Aufwendungen Dritter = 186.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 11320100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 95.759 EUR  
SK 54551100 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 215.473 EUR  
SK 54551210 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 140.786 EUR  
SK 54551220 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 166.018 EUR  
SK 54551230 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 67.050 EUR  
SK 54552500 - PKST 11320100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Kfz Reparaturen /TÜV = 500 EUR  
SK 54553500 - PKST 11320100 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.151.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 11320100 - Erst. Verb. Untern. (KID) sonst. IUK-Leistung = 119.500 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54553700 - PKST 11320100 - Erst. Verb.Untern.(KID) sonst.-Leistung = 28.300 EUR  
SK 54589000 - PKST 11320100 - Sonst. Erst.Aufw.v. Dritte lfd. VerwTät. übr. Bereiche = 100 EUR  
SK 54939000 - PKST 11320100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 50.000 EUR

SK 54111000 - PKST 11320500 - Aufw. für Leistung in Schadensfällen = 100 EUR  
SK 54111100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.100 EUR  
SK 54311000 - PKST 11320500 - Aufw. für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.000 EUR  
SK 54311100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 4.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11320500 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GÉZ = 366.500 EUR  
SK 54551000 - PKST 11320500 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 39.147 EUR  
SK 54551100 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 177.467 EUR  
SK 54551210 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 55.672 EUR  
SK 54551220 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 43.272 EUR  
SK 54551230 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 23.850 EUR  
SK 54553500 - PKST 11320500 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 203.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen = 19.100 EUR  
SK 54553700 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonst. Leistungen = 8.600 EUR

### zu Zeilennummer 15

SK 55921200 - PKST 11320100 - Nachzahlungszinsen Körperschaft- u Gewerbesteuer = 500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-212.546	-110.000	-237.500	-510.800	-49.200	-49.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-18.948	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.493</b>	<b>-110.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-510.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.493</b>	<b>-110.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-510.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12201	Ordnungsaufgaben

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 32

**Kurzbeschreibung:** sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe

**Auftragsgrundlagen:** SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrIG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr

**Produktziele:** Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.

**Beteiligte:** Amt 37, Amt 66, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Amt 31, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Stunden in Leipos (2021)				
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen	n.b.	70.987	n.b.	n.b.
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	n.b.	84.068	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4	3,7	4	4
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/Arbeitsstunden fließender Verkehr	13	8	13	13
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/Anzahl der besetzten Planstellen	356	311,74	284	350
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	8,13 %	8,00 %	8,00 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12201 Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12201	Ist 2021 KTR 12201006	Ist 2021 KTR 12201009	Ist 2021 KTR 12201012	Ist 2021 KTR 12201014
40	Personalkosten	10.554.181,68	3.477.979,76	1.446.186,09	408.819,12	831.343,67
41	Sachkosten	5.336.991,27	1.480.142,17	613.347,13	192.155,41	405.614,15
42	Gesamtkosten	15.891.172,95	4.958.121,93	2.059.533,22	600.974,53	1.236.957,82

## Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.398	2.184.472	2.249.382	2.249.382	2.249.382	2.249.382
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.195	70.674	72.474	72.474	72.474	72.474
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.437.455	3.913.715	4.050.593	3.913.879	3.913.879	3.913.879
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.120.761</b>	<b>6.176.861</b>	<b>6.380.449</b>	<b>6.243.735</b>	<b>6.243.735</b>	<b>6.243.735</b>
10	Personalaufwendungen	-10.539.369	-12.035.871	-11.814.861	-11.862.438	-11.879.288	-11.995.125
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.812	-25.902	-26.566	-26.566	-26.566	-26.566
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.087	-1.205.584	-1.317.982	-1.331.036	-1.331.036	-1.331.036
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266.838	-2.851.218	-3.085.069	-2.956.857	-2.956.857	-2.956.403
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-413.651	-467.368	-295.620	-295.620	-295.620	-295.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.199.758</b>	<b>-16.662.144</b>	<b>-16.616.298</b>	<b>-16.548.718</b>	<b>-16.565.568</b>	<b>-16.680.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.078.997</b>	<b>-10.485.283</b>	<b>-10.235.849</b>	<b>-10.304.983</b>	<b>-10.321.832</b>	<b>-10.437.215</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-8.078.997</b>	<b>-10.485.283</b>	<b>-10.235.849</b>	<b>-10.304.983</b>	<b>-10.321.832</b>	<b>-10.437.215</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691.415	-2.496.369	-2.498.402	-2.525.970	-2.551.817	-2.543.634
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.770.412</b>	<b>-12.981.651</b>	<b>-12.734.250</b>	<b>-12.830.952</b>	<b>-12.873.650</b>	<b>-12.980.849</b>

## Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12202	Melde- und Personenstandswesen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 32

**Kurzbeschreibung:** Personenstandswesen (Beurkundung, Registratur), Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice, Studentenbonus

**Auftragsgrundlagen:** GG, IPR, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.

**Produktziele:** Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens, Wahrung der Namensgrundsätze, Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Beurkundung Personenstand, Sicherung der Erreichbarkeit der Verwaltung, einheitliche Auskunftsbasis etc.

**Beteiligte:** 32.1, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	70.000	116.812	70.000	70.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	40.000	41.042	40.000	40.000
12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 (Annahme 85 % der Anrufe in 60 Sekunden)	85 %	28 %	85 %	85 %
12202014 Annahmequote Servicecenter (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)	90 %	51 %	90 %	90 %
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen (durchschn. 23 Stellen)	4.000	4.355	4.000	4.000
Informative Ist-Zahlen für 2018/2019/2020/2021				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	2.883	2.031	2.196	3.000
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	98	67	82	82

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12202 Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12202	Ist 2021 KTR 12202001	Ist 2021 KTR 12202005	Ist 2021 KTR 12202014
40	Personalkosten	5.107.114,20	1.527.021,51	861.318,71	485.670,58
41	Sachkosten	3.813.228,72	744.045,87	483.426,57	228.743,64
42	Gesamtkosten	8.920.342,92	2.271.067,38	1.344.745,28	714.414,22

## Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12202 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.870	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.674	2.409.528	2.499.618	2.499.618	2.499.618	2.499.618
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.052	95.826	98.526	98.526	98.526	98.526
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.605	72.178	74.719	72.213	72.213	72.213
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200.201</b>	<b>2.589.532</b>	<b>2.684.863</b>	<b>2.682.357</b>	<b>2.682.357</b>	<b>2.682.357</b>
10	Personalaufwendungen	-5.100.183	-4.690.884	-4.790.377	-4.787.142	-4.764.113	-4.846.603
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.932	-1.398	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.157	-269.816	-330.848	-350.429	-350.429	-350.429
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-122.100	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337.846	-2.183.320	-2.190.271	-2.188.963	-2.188.963	-2.188.903
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-180.129	-168.701	-169.804	-169.804	-169.804	-169.804
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.034.346</b>	<b>-7.428.418</b>	<b>-7.597.034</b>	<b>-7.612.071</b>	<b>-7.589.043</b>	<b>-7.671.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.834.146</b>	<b>-4.838.886</b>	<b>-4.912.171</b>	<b>-4.929.714</b>	<b>-4.906.685</b>	<b>-4.989.115</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.834.146</b>	<b>-4.838.886</b>	<b>-4.912.171</b>	<b>-4.929.714</b>	<b>-4.906.685</b>	<b>-4.989.115</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.997	-970.357	-999.461	-1.010.489	-1.020.828	-1.017.555
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.720.142</b>	<b>-5.809.243</b>	<b>-5.911.631</b>	<b>-5.940.202</b>	<b>-5.927.514</b>	<b>-6.006.669</b>

## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12206	Asylbearbeitung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 32

**Kurzbeschreibung:** Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren, LAE-Fallbearbeitung

**Auftragsgrundlagen:** GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.

**Zielgruppen:** ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen

**Produktziele:** Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen

**Beteiligte:** 32.6 Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
122060000 Betreuungsquote (Personen m. Migrationshintergrund gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde)	380	418	380	380
<b>Informative Istzahlen für 2018-2021</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	96	107	67	90
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	22.504	23.396	23.955	25.966

**Erläuterungen:** Berechnungsgrundlage (Bildung eines Dreisatzes)  
12202015/12202016 (Betreuungsquote) Ist 2021: 25.966 Personen mit Migrationshintergrund (Stand Dez 21) 62 Mitarbeiter\*innen

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12206 Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12206	Ist 2021 KTR 12206001	Ist 2021 KTR 12206002	Ist 2021 KTR 12206003	Ist 2021 KTR 12206004
40	Personalkosten	2.446.133,64	1.562.405,02	376.420,75	58.588,57	448.719,30
41	Sachkosten	1.147.852,43	833.446,04	132.908,15	21.196,76	160.110,23
42	Gesamtkosten	3.593.986,07	2.395.851,06	509.328,90	79.785,33	608.829,53

## Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12206 Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.672	431.250	431.250	431.250	431.250	431.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>662.285</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>	<b>432.750</b>
10	Personalaufwendungen	-2.442.654	-2.882.198	-3.360.081	-3.262.430	-3.210.995	-3.212.209
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.479	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.300	-45.225	-54.525	-43.650	-43.650	-43.650
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.929	-637.649	-724.172	-716.897	-715.922	-714.620
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-75.422	-94.383	-86.743	-86.743	-86.743	-86.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.159.785</b>	<b>-3.659.454</b>	<b>-4.225.521</b>	<b>-4.109.721</b>	<b>-4.057.310</b>	<b>-4.057.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.497.501</b>	<b>-3.226.704</b>	<b>-3.792.771</b>	<b>-3.676.971</b>	<b>-3.624.560</b>	<b>-3.624.472</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.497.501</b>	<b>-3.226.704</b>	<b>-3.792.771</b>	<b>-3.676.971</b>	<b>-3.624.560</b>	<b>-3.624.472</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.201	-620.377	-703.455	-711.218	-718.496	-716.192
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.931.701</b>	<b>-3.847.081</b>	<b>-4.496.227</b>	<b>-4.388.189</b>	<b>-4.343.056</b>	<b>-4.340.664</b>

## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12207	Asylbearbeitung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 32

**Kurzbeschreibung:** Angelegenheiten f. Personen m. Migrationshintergrund, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung v. Personen m. Migrationshintergrund, Ausweisung, Rückkehrberatung

**Auftragsgrundlagen:** GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, ALLGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LPartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc., 1. AufenthG, AsylG, Fam FG

**Zielgruppen:** Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige

**Produktziele:** Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen

**Beteiligte:** Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	120	122	120	120
<b>Informative Istzahlen für 2018/2019/2020/2021</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>
Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt)	215	211	137	500
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung (durchschn. Belegung)	225	222	135	600
Anzahl UMA	71	67	39	53
Anzahl Mitarbeiter*innen	16	20	12	19

**Erläuterungen:** Fälle in Leipos monatlich (Stand Dezember 2021)  
 12207001 Asylverfahren = 244 / 12207002 LAE Fallbearbeitung (Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtungen) = 314 / 12207003 Aufenthaltsbeendigung von Personen m. Migrationshintergrund = 606  
 Fälle pro Mitarbeiter\*in: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch die in 2021 benötigte MA-Anzahl geteilt; Anzahl zugewiesener Personen etc. + Leipos Werte Stand 31.12.; MA 32.62-1 anteilig 19 für Asyl

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12207 Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12207	Ist 2021 KTR 12207001	Ist 2021 KTR 12207002	Ist 2021 KTR 12207003
40	Personalkosten	1.397.579,51	513.966,66	151.485,93	513.966,66
41	Sachkosten	500.799,35	183.391,27	54.052,14	183.391,27
42	Gesamtkosten	1.898.378,86	697.357,93	205.538,07	697.357,93

## Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12207 Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38</b>	<b>144.250</b>	<b>144.250</b>	<b>144.250</b>	<b>144.250</b>	<b>144.250</b>
10	Personalaufwendungen	-1.395.588	-960.733	-1.120.027	-1.087.477	-1.070.332	-1.070.736
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.991	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.957	-15.075	-18.175	-14.550	-14.550	-14.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.478	-212.550	-241.391	-238.966	-238.641	-238.207
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.554	-31.461	-28.914	-28.914	-28.914	-28.914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.649.569</b>	<b>-1.219.818</b>	<b>-1.408.507</b>	<b>-1.369.907</b>	<b>-1.352.437</b>	<b>-1.352.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.649.531</b>	<b>-1.075.568</b>	<b>-1.264.257</b>	<b>-1.225.657</b>	<b>-1.208.187</b>	<b>-1.208.157</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.649.531</b>	<b>-1.075.568</b>	<b>-1.264.257</b>	<b>-1.225.657</b>	<b>-1.208.187</b>	<b>-1.208.157</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.810	-206.792	-234.485	-237.073	-239.499	-238.731
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.898.341</b>	<b>-1.282.360</b>	<b>-1.498.742</b>	<b>-1.462.730</b>	<b>-1.447.685</b>	<b>-1.446.888</b>

# Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.886	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.558	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.991.400	3.940.300	4.294.600	4.294.600	4.294.600	4.294.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	244.902	135.432	138.156	138.156	138.156	138.156
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.641.746	4.655.732	4.942.756	4.942.756	4.942.756	4.942.756
10	Personalaufwendungen	-22.424.058	-25.876.780	-27.426.493	-28.050.226	-27.945.165	-28.693.042
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.781	-2.122.800	-2.139.100	-2.199.900	-2.082.900	-2.094.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-60.533	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551.773	-2.721.372	-3.067.073	-3.075.473	-3.102.073	-3.067.073
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.225.777	-2.241.377	-2.158.086	-2.158.086	-2.158.086	-2.158.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.895.523	-33.028.329	-34.856.752	-35.549.685	-35.354.224	-36.079.101
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.253.777</b>	<b>-28.372.598</b>	<b>-29.913.996</b>	<b>-30.606.929</b>	<b>-30.411.468</b>	<b>-31.136.345</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.758	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.242.019</b>	<b>-28.372.598</b>	<b>-29.913.996</b>	<b>-30.606.929</b>	<b>-30.411.468</b>	<b>-31.136.345</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640.560	-4.065.785	-4.036.063	-4.080.597	-4.122.352	-4.109.132
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.882.579</b>	<b>-32.438.382</b>	<b>-33.950.059</b>	<b>-34.687.527</b>	<b>-34.533.820</b>	<b>-35.245.477</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 111.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43211200 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehr- und Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen = 390.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44612400 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 2.190.400 EUR  
SK 44612410 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 2.042.100 EUR  
SK 44821000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 62.100 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45331000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich = 100 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 9.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten; Mieten für die Container in der Rettungswache = 30.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 42.200 EUR  
SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.100 EUR  
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 66.300 EUR (Wartung DAG und DAU, Anteil Wartung BOS-Digitalfunk Leitstelle, Reparaturen)  
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung, inklusive der berufsbegleitenden Ausbildung zum Notfallsanitäter = 131.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 100.500 EUR (50.000 EUR Corona Schutzkleidung)  
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonst Aufwendungen für Beschäftigte, wie Arbeitsplatzbrillen o.ä. = 500 EUR  
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sanitätsbedarf (Medikamente, Verbandsmaterial...) für den Rettungsdienst = 85.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 147.300 EUR  
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Desinfektionsmittel Rettungswache, Entsorgung med. Abfälle = 25.500 EUR

SK 52311000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 6.200 EUR  
SK 52511000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 30.000 EUR  
SK 52521000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 5.000 EUR  
SK 52551000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen 18.000 EUR, Prüfung, Regalsystem Katschutzlager 1.200 EUR, sonstiges 900 EUR, Wartung Stromerzeuger: 3.000 EUR) = 23.100 EUR  
SK 52611000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR  
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 1.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf und Verbrauchsmittel) = 5.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Fireboard 1.800 EUR) = 4.800 EUR

SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen = 175.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 74.500 EUR (Gerätehäuser 12.500 EUR, Feuerwachen 10.000 EUR, ILS 1.000 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher 51.000 EUR)  
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung unabhängige Löschwasserversorgung 2.000 EUR, Wartung nutzerspezifische Anlagen 20.000 EUR, Verbrauchs- und Reinigungsmittel die vorher vom Eb KGm getragen wurden 10.000 EUR, Wartung BOS-Funk incl. Dessau 17.000 EUR, ILS 1.000 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher, Feuerwachen 128.500 EUR, Reparatur- und Wartungsverträge 130.000 EUR, Prüfung Stromerzeuger 4.300 EUR) = 312.800 EUR  
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung = 229.500 EUR  
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 359.600 EUR  
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen 1.000 EUR, orth. Hilfsmittel, Einlegesohlen 3.500 EUR) = 4.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel 5.000 EUR, Brandschutzerziehung 500 EUR, Brandschutzhelferausbildung 300 EUR, Veranstaltungen FF 2.200 EUR) = 8.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel u.Ä., Propangas, Desinfektionsmittel 48.500 EUR, Covid-19 Desinfektionsmittel 20.000 EUR) = 68.500 EUR  
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 53.200 EUR  
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entsorgung Bindemittel 2.000 EUR, Wäschereinigung Wache Nord 40.000 EUR, Wäschereinigung Wache Süd 15.000 EUR, Wartung Atemschutzübungsanlage 2.500 EUR, Sonstiges 7.000 EUR, Anbau Feuerwehrhaus 50.000 EUR) = 116.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

## Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53151000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen (Wartung Hochwasserschutzmaßnahme) = 2.000 EUR  
SK 53181000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DS0288/19 Kampagne ehrenamtliche Helfer Katastrophenschutz) = 10.000 EUR  
SK 53181000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisung an Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 50.000 EUR, Zuwendung an die Notfallseelsorge/Krisenintervention 4.000 EUR) = 54.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR  
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenansturm von Verletzten) = 1.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechkosten inklusive Notruf = 36.600 EUR  
SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Portoaufwendungen über den FB 01(DKPORTO) = 1.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBÜCHER) = 1.750 EUR  
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.400 EUR  
SK 54400020 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR  
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 14.159 EUR  
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 16.324 EUR  
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 25.500 EUR  
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 31.700 EUR  
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen: Leitungskosten Leitstellenanbindung, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 76.300 EUR  
SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 68.400 EUR  
SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 99.300 EUR  
SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich = 100 EUR  
SK 54571100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 900 EUR

SK 54111100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR  
SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Führerscheinverlängerungen 4.000 EUR, Einsatzversorgung 1.000 EUR)= 5.000 EUR  
SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (DS0240/19 Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst 3.100 EUR, Aufwendungen für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 42.900 EUR, KSA 3.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 37.000 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 11.000 EUR, Brandsicherheitswachen 57.000 EUR, Neufassung Entscheidungssatzung DS0385/22 42.600 EUR) = 196.600 EUR  
SK 54291000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.000 EUR  
SK 54311400 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (inkl. Brandschutzlehrausbildung 200 EUR, Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR) = 30.000 EUR  
SK 54313000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über den FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54314000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 9.000 EUR  
SK 54315000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - DK Telefon über FB 01 = 14.300 EUR  
SK 54319000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen = 16.000 EUR (ÄÄ DS0441/22/39/1 Erhöhung um 10.000 EUR Kinder- und Jugendarbeit)  
SK 54411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 10.500 EUR  
SK 54411110 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 500 EUR  
SK 54411120 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 26.200 EUR  
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 456.163 EUR  
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 245.411 EUR  
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 243.932 EUR  
SK 54551230 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 243.080 EUR  
SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 300.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 102.500 EUR  
SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen EUR (Betreuung Notrufabfrageplätze 12.600 EUR, Ethernet Connect 2.0, Leitstellenanbindung 20.800 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 56.100 EUR, Handy, Fax 7.500 EUR, Ersatzbeschaffungen: 4.400, Zugänge NSys., Citrix: 4.000 EUR, WEB GIS Zugänge 8.000 EUR, Schließzylinder 3.000 EUR, Mehraufwendungen, wie DECT-Telefonie, Nebenstellen, Cordless-FW 5.000 EUR, egoSecure 2.500 EUR, Groupwise Webzugang 2.000 EUR, WLAN-Access-Point 1.500 EUR, IP-Notrufumstellung Siemens 3.200 EUR) = 130.600 EUR  
SK 54571100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 169.400 EUR  
SK 54411290 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Versicherung Feuerunfallkasse (DKVERS.) = 200.000 EUR

SK 54314000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 2.000 EUR  
SK 54411100 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54411120 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 21.300 EUR  
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 49.599 EUR  
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 10.407 EUR  
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 35.939 EUR  
SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 40.000 EUR  
SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 14.400 EUR  
SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 500 EUR  
SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 5.500 EUR, Verdienstaussfall 500 EUR) = 6.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.252	64.000	151.800	0	495.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	11.040	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.292</b>	<b>64.000</b>	<b>151.800</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.159	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.886.372	-3.611.000	-5.071.300	-1.808.400	-1.674.200	-1.016.500	-150.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-317.805	-1.100.000	-5.060.000	-4.703.000	0	0	-2.663.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.217.337</b>	<b>-4.711.000</b>	<b>-10.131.300</b>	<b>-6.511.400</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-2.813.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.193.045</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-9.979.500</b>	<b>-6.511.400</b>	<b>-1.179.200</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-2.813.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12601	Brandschutz

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)

**Auftragsgrundlagen:** Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

**Zielgruppen:** Gefährdete Bürger\*innen, Bauordnungsamt, Veranstaltende

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte

**Beteiligte:** Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einsätze	5.100	4.790	5.100	5.100
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten / Einsatz	6.140	5.299	6.287	6.500
Anzahl hauptamtlicher Feuerwehrmänner und -frauen/1000 Einwohner	1,29	1,26	1,31	1,35

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12601 Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12601	Ist 2021 KTR 12601001	Ist 2021 KTR 12601002	Ist 2021 KTR 12601003
40	Personalkosten	18.948.705,84	18.366.770,97	495.857,76	86.077,11
41	Sachkosten	7.249.421,59	7.017.708,18	195.610,52	16.713,63
42	Gesamtkosten	26.198.127,43	25.384.479,15	691.468,28	102.790,74

## Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt NKHR** 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.087	190.000	111.000	111.000	111.000	111.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.004	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.125	63.500	62.100	62.100	62.100	62.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	164.721	121.190	122.939	122.939	122.939	122.939
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.938</b>	<b>764.690</b>	<b>686.039</b>	<b>686.039</b>	<b>686.039</b>	<b>686.039</b>
10	Personalaufwendungen	-18.948.706	-25.086.640	-27.058.443	-27.667.926	-27.548.165	-28.290.042
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.343	-1.399.600	-1.407.100	-1.466.300	-1.350.800	-1.361.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904.413	-2.032.726	-2.490.324	-2.498.624	-2.525.424	-2.490.324
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.808.753	-1.859.895	-1.769.199	-1.769.199	-1.769.199	-1.769.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.631.215</b>	<b>-30.432.861</b>	<b>-32.779.065</b>	<b>-33.456.048</b>	<b>-33.247.587</b>	<b>-33.964.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.005.277</b>	<b>-29.668.171</b>	<b>-32.093.027</b>	<b>-32.770.010</b>	<b>-32.561.549</b>	<b>-33.278.826</b>
19	+ außerordentliche Erträge	10.729	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-22.994.548</b>	<b>-29.668.171</b>	<b>-32.093.027</b>	<b>-32.770.010</b>	<b>-32.561.549</b>	<b>-33.278.826</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.913	-3.771.829	-3.710.756	-3.751.701	-3.790.091	-3.777.936
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.561.460</b>	<b>-33.440.000</b>	<b>-35.803.783</b>	<b>-36.521.711</b>	<b>-36.351.639</b>	<b>-37.056.762</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt NKHR</b>	12701	Rettungsdienst

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen bei akut erkrankten oder verunfallten Personen, Transport der Personen zur weiteren medizinischen Behandlung

**Auftragsgrundlagen:** Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen- Anhalt

**Zielgruppen:** Gefährdete Bürger\*innen, Erkrankte, med. Einrichtungen

**Produktziele:** Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport

**Beteiligte:** Berufsfeuerwehr, Leistungserbringer für den Rettungsdienst

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner	240.947	239.970	240.947	239.970
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner	159	177	159	174
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner	59	62	59	59

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12701 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12701
40	Personalkosten	3.344.981,11
41	Sachkosten	1.011.030,25
42	Gesamtkosten	4.356.011,36

## Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst  
**Produkt NKHR** 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.010	3.867.800	4.232.500	4.232.500	4.232.500	4.232.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.989	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.970.624</b>	<b>3.867.900</b>	<b>4.232.600</b>	<b>4.232.600</b>	<b>4.232.600</b>	<b>4.232.600</b>
10	Personalaufwendungen	-3.344.981	-745.040	-368.050	-382.300	-397.000	-403.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.327	-619.500	-632.400	-633.900	-632.400	-633.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.537	-530.566	-390.004	-390.104	-389.904	-390.004
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-151.685	-127.534	-134.880	-134.880	-134.880	-134.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.315.530</b>	<b>-2.022.641</b>	<b>-1.525.335</b>	<b>-1.541.185</b>	<b>-1.554.185</b>	<b>-1.561.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.906</b>	<b>1.845.259</b>	<b>2.707.265</b>	<b>2.691.415</b>	<b>2.678.415</b>	<b>2.670.815</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-344.906</b>	<b>1.845.259</b>	<b>2.707.265</b>	<b>2.691.415</b>	<b>2.678.415</b>	<b>2.670.815</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.482	-244.354	-276.067	-279.113	-281.969	-281.065
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-385.388</b>	<b>1.600.906</b>	<b>2.431.199</b>	<b>2.412.303</b>	<b>2.396.447</b>	<b>2.389.751</b>

## Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung/ Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren, die durch Katastrophen bestehen.  
Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen

**Auftragsgrundlagen:** Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Zivilschutzgesetz

**Zielgruppen:** Gefährdete Bürger\*innen

**Produktziele:** Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden

**Beteiligte:** Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Stabsmitglieder

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner	240.947	239.970	240.947	239.970
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten / 1000 Einwohner	5.455	4.091	2.828	2.556

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12801 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12801
40	Personalkosten	130.371,53
41	Sachkosten	851.572,24
42	Gesamtkosten	981.943,77

## Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt NKHR** 12801 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.264	9.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.192	14.142	15.117	15.117	15.117	15.117
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.185</b>	<b>23.142</b>	<b>24.117</b>	<b>24.117</b>	<b>24.117</b>	<b>24.117</b>
10	Personalaufwendungen	-130.372	-45.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.111	-103.700	-99.600	-99.700	-99.700	-99.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.533	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.824	-158.080	-186.746	-186.746	-186.746	-186.746
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-265.339	-253.948	-254.007	-254.007	-254.007	-254.007
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-948.779</b>	<b>-572.828</b>	<b>-552.352</b>	<b>-552.452</b>	<b>-552.452</b>	<b>-552.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-903.594</b>	<b>-549.686</b>	<b>-528.235</b>	<b>-528.335</b>	<b>-528.335</b>	<b>-528.335</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.029	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-902.565</b>	<b>-549.686</b>	<b>-528.235</b>	<b>-528.335</b>	<b>-528.335</b>	<b>-528.335</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.165	-49.603	-49.240	-49.783	-50.293	-50.131
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-935.731</b>	<b>-599.289</b>	<b>-577.475</b>	<b>-578.118</b>	<b>-578.628</b>	<b>-578.467</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.479.292	9.460.600	9.460.600	9.460.600	9.460.600	9.460.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.470	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.775.799	2.748.721	2.770.232	2.770.232	2.770.232	2.770.332
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.838.326	10.810.169	10.779.538	10.779.488	10.793.213	10.793.213
07	+ Finanzerträge	29.338.242	23.121.500	23.846.000	23.578.500	22.178.500	22.178.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	59.448.129	46.145.090	46.860.470	46.592.920	45.206.645	45.206.745
10	Personalaufwendungen	-11.404.965	-12.151.015	-11.834.551	-11.692.143	-11.835.531	-11.777.549
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.268	-1.621.562	-1.578.362	-1.578.362	-1.578.362	-1.578.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.419.375	-58.347.100	-66.680.200	-56.943.685	-56.943.685	-56.943.685
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.416.315	-15.098.386	-14.358.826	-14.122.226	-14.111.926	-14.040.848
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.745	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-508.940	-560.889	-609.593	-609.593	-609.593	-609.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.025.609	-87.786.952	-95.069.531	-84.954.008	-85.087.096	-84.958.037
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.577.480</b>	<b>-41.641.862</b>	<b>-48.209.062</b>	<b>-38.361.089</b>	<b>-39.880.452</b>	<b>-39.751.293</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.822.413	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.529.706	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.292.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-22.284.772</b>	<b>-41.641.862</b>	<b>-48.209.062</b>	<b>-38.361.089</b>	<b>-39.880.452</b>	<b>-39.751.293</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867.897	10.021.633	9.307.422	9.233.210	9.359.337	9.349.713
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059.291	-2.628.450	-2.620.331	-2.645.980	-2.670.028	-2.662.414
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.476.166</b>	<b>-34.248.679</b>	<b>-41.521.971</b>	<b>-31.773.859</b>	<b>-33.191.142</b>	<b>-33.063.993</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	900.000	4.308.000	3.361.800	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.185.016	109.000.000	5.050.000	7.280.000	3.690.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	1.194	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	13.338	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.099.548</b>	<b>113.308.000</b>	<b>8.411.800</b>	<b>10.137.600</b>	<b>5.141.800</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.387.646	-115.520.000	-7.444.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-72.656	-45.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.750.986	-9.369.800	-8.299.100	-7.401.700	-4.139.400	-10.000	-6.221.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.211.288</b>	<b>-124.934.900</b>	<b>-15.772.100</b>	<b>-7.850.700</b>	<b>-4.588.400</b>	<b>-459.000</b>	<b>-6.221.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.888.260</b>	<b>-11.626.900</b>	<b>-7.360.300</b>	<b>2.286.900</b>	<b>553.400</b>	<b>41.000</b>	<b>-6.221.100</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	-905.524	-3.644.700	-3.200.000	0	0 0	0	-5.096.136	-8.296.136
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	900.000	100.000	0	0	0 0	0	1.500.000	1.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.986	-3.744.700	-3.200.000	0	0 0	0	-6.472.846	-9.672.846
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten:</p> <p>1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschaalen - Stadttumbau-Fördermittel (Land)</p> <p>2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" gemäß DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19 und DS0184/22, Beschluss-Nr.: 4085-049(VII)22</p>								
<b>Summe</b>	<b>-905.524</b>	<b>-3.644.700</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-5.096.136</b>	<b>-8.296.136</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
I102123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	837.460	0	0	0	0 0	0	837.460	837.460
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	837.460	0	0	0	0 0	0	837.460	837.460
I156166015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	0	0	-50.000	-190.000	0 0	-190.000	0	-240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-190.000	0 0	-190.000	0	-240.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wohngebieterserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal</p> <p>Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I152123002.</p> <p>Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen i. H. v. 770 TEUR sind unter der Investitionsnummer I152123001 als Haushaltseinnahmerest veranschlagt.</p>								
I156166016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0	0	-250.000	-1.100.000	-1.000.000 0	0	0	-2.350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-1.100.000	-1.000.000 0	0	0	-2.350.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wohngebieterserschließung B-Plan Iltisweg einschließlich Ausbau Iltisweg auf Basis des 2. Vorentwurfs B-Plan 481-1</p> <p>Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I152123005.</p> <p>Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen i. H. v. 3.250.000 EUR sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.</p>								
I162123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	0	500.000	1.250.000	1.080.000	0 0	0	500.000	2.830.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	500.000	1.250.000	1.080.000	0 0	0	500.000	2.830.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156166016 veranschlagt.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	0	1.300.000	1.100.000	0 0	0	0	2.400.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	1.300.000	1.100.000	0 0	0	0	2.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I176166042 veranschlagt.								
I176166042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0	0	0	-700.000	-530.000 0	0	0	-1.230.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-530.000 0	0	0	-1.230.000
<i>Erläuterungen:</i> Wohngebieterschließung Kümmelsberg, nördlicher Bereich Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I172123005. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen i. H. v. 2,4 Mio. EUR sind unter der Investitionsnummer I172123004 veranschlagt.								
I232123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Barleber Grund	0	0	2.000.000	4.000.000	0 0	0	0	6.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	2.000.000	4.000.000	0 0	0	0	6.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind als Haushaltsrest unter der Investitionsnummer I226166016 veranschlagt.								
I232123003 FB 23: Verkauf Städt. Grundst. Othrichstr/Cruciger	0	0	0	600.000	0 0	0	0	600.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	600.000	0 0	0	0	600.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166021 veranschlagt.								
I232123004 FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	0	0	0	1.800.000 0	0	0	1.800.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.800.000 0	0	0	1.800.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166022 veranschlagt.								
I232123005 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Am Neustädter Feld	0	0	0	0	1.040.000 0	0	0	1.040.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.040.000 0	0	0	1.040.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166023 veranschlagt.								
I232123006 FB 23: Verkauf städt. Grund. Diesdorf/ süd. WS	0	0	0	0	350.000 0	0	0	350.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	350.000 0	0	0	350.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland, Grundstücke Diesdorf/ südliche Wendeschleife. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166024 veranschlagt.								
I236166021 FB 23: Erschl. städt. Grundst. Othrichstr./Cruciger	0	0	0	-150.000	0 0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0 0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 600 TEUR sind unter der Investitionsnummer I232123003 veranschlagt.								
I236166022 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	0	0	-700.000	-800.000 0	0	0	-1.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-800.000 0	0	0	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 1,8 Mio. EUR sind unter der Investitionsnummer I232123004 veranschlagt.								
I236166023 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Am Neustädter Feld	0	0	-80.000	-320.000	0 0	0	0	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-320.000	0 0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 1,04 Mio. EUR sind unter der Investitionsnummer I232123005 veranschlagt.								
I236166024 FB 23: Erschl. städt. Grund. Diesdorf/ süd. WS	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 350 TEUR sind unter der Investitionsnummer I232123006 veranschlagt.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>837.460</b>	<b>500.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>860.000 0</b>	<b>-190.000</b>	<b>1.337.460</b>	<b>9.907.460</b>

### 2123\_ERWER FB 23: Grundstückserwerb

I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	1.668.477	80.000	56.000	80.000	80.000 80.000	0	21.413.061	21.709.061
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	6.702	6.702
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	3.056.123	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	45.996.137	47.996.137
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.387.646	-420.000	-444.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	-26.476.621	-28.180.621
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473

#### Erläuterungen:

Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb/ -verkauf

Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der vertraglich vereinbarte Grunderwerb jedoch noch aussteht.

Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern.

Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an.

Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse.

Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu.

Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden.

Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird.

Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden.

Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 3 KomHVO für deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

I222123002 An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg	0	-7.000.000	-7.000.000	0	0 0	0	-7.000.000	-14.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	108.000.000	0	0	0 0	0	108.000.000	108.000.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-115.000.000	-7.000.000	0	0 0	0	-115.000.000	-122.000.000

#### Erläuterungen:

Erwerb Grundstücksareal im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 301-1 "Eulenberg" und angrenzend für die Ansiedlung potentieller Investoren.

Es sind Einzahlungen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen i. H. v. 108 Mio. EUR veranschlagt. Gemäß DS0571/21, Beschluss-Nr. 1270-041(VII)21.

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>1.668.477</b>	<b>-6.920.000</b>	<b>-6.944.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000 80.000</b>	<b>0</b>	<b>14.413.061</b>	<b>7.709.061</b>
<b>2001_SONST II/01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I212301001 II/01: Förderung Elbauenpark	0	-1.463.100	-1.197.300	-1.374.100	-347.600 0	-6.031.100	-1.463.100	-4.382.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.108.000	3.361.800	2.857.600	1.451.800 0	0	4.108.000	11.779.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.571.100	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400 0	-6.031.100	-5.571.100	-16.161.300
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Förderung des Elbauenparks gemäß DS0108/19, Beschluss-Nr.: 2506-069(VI)19. Der Eigenanteil der LH MD beträgt voraussichtlich 10 %. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I202001001.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.100</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-347.600 0</b>	<b>-6.031.100</b>	<b>-1.463.100</b>	<b>-4.382.100</b>
<b>2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	-54.000	-70.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-54.000	-154.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-70.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-54.000	-154.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme umfasst Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen, wie z. B. Wegen. Die Bilanzierung der Spielgeräte, Sandkästen, Pavillons etc. erfolgt beim Eigenbetrieb SFM. HH-Jahr 2023: 60.000 EUR entsprechend DS0008/20, Beschlussnr. 4114-049(VII)22 für Beleuchtung Skateranlage Stadtpark Rotehorn								
I232123007 FB 23: Ravelin II - Netzanschluss	0	0	-10.000	0	0 0	0	0	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Netzanschlusses für die Stromversorgung des Ravelin II								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-164.000</b>
<b>2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement</b>								
I102123002 Ausgleichsflächenmanagement	0	0	0	0	0 0	0	101.416	101.416
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	265.808	265.808
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-100.000	0	0	0 0	0	-163.450	-163.450
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
<i>Erläuterungen:</i> ab HHJ 2023: I236167002								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>101.416</b>	<b>101.416</b>
<b>2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen</b>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I212301002 II/01: Anteilsverkauf FEZM	13.338	0	0	0	0 0	0	13.338	13.338
55 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.338	0	0	0	0 0	0	13.338	13.338
<b>Summe</b>	<b>13.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>13.338</b>	<b>13.338</b>
<b>2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900 -900</b>	<b>0</b>	<b>-15.792</b>	<b>-19.392</b>
<b>2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-60.390</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700 -20.700</b>	<b>0</b>	<b>-687.038</b>	<b>-769.838</b>
<b>2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-9.723</b>	<b>-14.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400 -7.400</b>	<b>0</b>	<b>-196.916</b>	<b>-226.516</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.542.289</b>	<b>-11.626.900</b>	<b>-7.360.300</b>	<b>2.286.900</b>	<b>553.400 41.000</b>	<b>-6.221.100</b>	<b>8.352.293</b>	<b>3.873.293</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsstelleeteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
 OrgE 2001 Stabsstelle beteiligungsverwaltung u. -controlling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300.388	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.858.080	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.237.668	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
10	Personalaufwendungen	-417.836	-368.500	-379.376	-373.251	-374.176	-372.201
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.940	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.335	-117.121	-117.394	-117.394	-117.394	-117.382
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.665	-986	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.776	-656.808	-668.278	-662.153	-663.078	-661.090
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.310.892</b>	<b>8.603.792</b>	<b>8.592.322</b>	<b>8.598.447</b>	<b>8.597.522</b>	<b>8.599.510</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>13.310.892</b>	<b>8.603.792</b>	<b>8.592.322</b>	<b>8.598.447</b>	<b>8.597.522</b>	<b>8.599.510</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.990	-70.256	-67.789	-68.449	-69.067	-68.871
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.256.902</b>	<b>8.533.536</b>	<b>8.524.533</b>	<b>8.529.999</b>	<b>8.528.455</b>	<b>8.530.638</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41411110 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 9 ÖPNVG LSA (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR  
 SK 41411700 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 5.770.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 12

SK 52711750 – PKST 20010000 - Bes.Verwaltungs/Betriebsaufwendungen (DKOttostadt) = 167.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 20010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB2001) = 95.000 EUR

SK 54551000 - PKST 20010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 1.310 EUR

SK 54551100 - PKST 20010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 1.201 EUR

SK 54551210 - PKST 20010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.645 EUR

SK 54553500 - PKST 20010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.200 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	4.108.000	3.361.800	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.108.000</b>	<b>3.361.800</b>	<b>2.857.600</b>	<b>1.451.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.349	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-5.571.100	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400	0	-6.031.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-4.232.600</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-900</b>	<b>-6.031.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-900</b>	<b>-6.031.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11120	Beteiligungsverwaltung

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling

**Auftragsgrundlagen:** KomHVO Doppik LSA, KVG LSA

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

**Produktziele:** Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	682.486,8	600.000,00	600.000,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11120 Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11120
40	Personalkosten	392.715,22
41	Sachkosten	198.598,85
42	Gesamtkosten	591.314,07

## Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11120 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.154	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-392.715	-368.500	-379.376	-373.251	-374.176	-372.201
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.940	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.350	-117.121	-117.394	-117.394	-117.394	-117.382
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.565	-986	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.570</b>	<b>-656.808</b>	<b>-668.278</b>	<b>-662.153</b>	<b>-663.078</b>	<b>-661.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.416</b>	<b>-656.808</b>	<b>-668.278</b>	<b>-662.153</b>	<b>-663.078</b>	<b>-661.090</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-490.416</b>	<b>-656.808</b>	<b>-668.278</b>	<b>-662.153</b>	<b>-663.078</b>	<b>-661.090</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.744	-70.256	-67.789	-68.449	-69.067	-68.871
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-541.160</b>	<b>-727.064</b>	<b>-736.067</b>	<b>-730.601</b>	<b>-732.145</b>	<b>-729.962</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11122	Sanierung AQB

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

**Produktziele:** Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes

**Beteiligte:** KGm

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Mieteinnahmen in EUR	0,00	79.200,00	0,00	0,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11122
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11122 Sanierung AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53503	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

**Produktverantwortg.:** FB 02.2, II/01

**Kurzbeschreibung:** BgA nach Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM GmbH & Co. KG und der MVB GmbH & Co. KG zur Abwicklung der Steuerzahlungen

**Auftragsgrundlagen:** UmwStG, KStG, EStG, GewStG

**Zielgruppen:** Finanzamt

**Produktziele:** Abwicklung der Steuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM & Co.KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 53503 Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 53503
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	361.313,80
42	Gesamtkosten	361.313,80

## Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 535 Kombinierte Versorgung  
**Produkt NKHR** 53503 Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.807.926	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.807.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.314	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.446.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>2.446.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.446.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54701	ÖPNV Finanzierung

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes

**Auftragsgrundlagen:** RegionalisierungsgG, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVFG, Nahverkehrsplan

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

**Produktziele:** Sicherung und Stärkung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV

**Beteiligte:** 61.4 Stadtplanungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	23,56 %	19,42 %	22,79 %	22,79 %
Auslastungsgrad Bus (in %)	14,03 %	11,35 %	13,71 %	13,71 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54701 ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54701
40	Personalkosten	25.120,58
41	Sachkosten	3.017,21
42	Gesamtkosten	28.137,79

## Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54701 ÖPNV Finanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300.388	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.300.388</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>
10	Personalaufwendungen	-25.121	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.275.496</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>11.275.496</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.246	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.272.250</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
 OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	329.150	340.200	346.600	346.600	346.600	346.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.118.731	1.011.425	951.487	945.487	945.487	945.487
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.457.612	1.352.725	1.299.187	1.293.187	1.293.187	1.293.187
10	Personalaufwendungen	-7.723.503	-8.477.175	-8.161.920	-8.087.708	-8.213.835	-8.204.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.553	-255.000	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866.986	-2.384.282	-1.979.268	-1.990.268	-1.983.868	-1.989.066
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.745	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-95.887	-95.430	-112.786	-112.786	-112.786	-112.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.768.675	-11.219.887	-10.473.773	-10.410.561	-10.530.288	-10.526.264
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.311.063</b>	<b>-9.867.162</b>	<b>-9.174.586</b>	<b>-9.117.374</b>	<b>-9.237.101</b>	<b>-9.233.077</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6.249	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.304.813</b>	<b>-9.867.162</b>	<b>-9.174.586</b>	<b>-9.117.374</b>	<b>-9.237.101</b>	<b>-9.233.077</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867.897	10.021.633	9.307.422	9.233.210	9.359.337	9.349.713
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.860	-1.821.299	-1.826.529	-1.844.425	-1.861.204	-1.855.892
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.818.776</b>	<b>-1.666.828</b>	<b>-1.693.693</b>	<b>-1.728.589</b>	<b>-1.738.968</b>	<b>-1.739.255</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21020000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.100 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR  
SK 44852100 - PKST 21020000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 346.500 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45112100 - PKST 21020300 - Konzessionsabgaben AVACON = 13.000 EUR  
SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 638.500 EUR  
SK 45621300 - PKST 21020000 - Stundungs- und Aussetzungszinsen = 100.000 EUR  
SK 45621400 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge und Verzugszinsen = 199.100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 21020000 - Aufwendung für Leasing = 16.800 EUR  
SK 52521000 - PKST 21020000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 6.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 45.000 EUR (Deckg. f. SK 52711000)  
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 21020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 7.000 EUR (FA DST Steuern)  
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 133.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 35.000 EUR  
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 50.400 EUR  
SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 50.200 EUR (Deckg. 52321000)  
SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 7.500 EUR  
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 3.500 EUR  
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 100 EUR  
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 2.600 EUR  
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 57.748 EUR  
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 54.313 EUR  
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 72.506 EUR  
SK 54551230 - PKST 21020000 - Hochbauunterhaltung KGM = 43.000 EUR  
SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 237.700 EUR lt. Wirtschaftsplan EB SAB  
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.156.500 EUR  
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 127.500 EUR  
(6.400 EUR Übernahme in den Rahmenvertrag)  
SK 54931000 - PKST 21020000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge a. Vereine und Verbände = 100 EUR  
SK 54939000 - PKST 21020000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR

### zu Zeilennummer 15

SK 55991000 - PKST 21020000 - Sonstige Finanzaufwendungen (allg.) = 8.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	1.194	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.584	-30.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.584</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.390</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen: Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung f. d. Eigenbetriebe, Heranziehung v. Steuern u. komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement

**Auftragsgrundlagen:** AO, HGB, BGB, ZPO, InsO, VwVfG, TVöD, KomHVO LSA, KVG LSA, KomKBVO LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung ,Steuergesetze inkl. Verordnungen u.v.m.

**Zielgruppen:** Oberbürgermeister\*in, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfänger\*innen und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, Abgabepflichtige, Beteiligungen

**Produktziele:** Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaft. HH-führung, Sicherung d. dauernden Leistungsfähigk. d. LH MD, Sicherung d. Einnahmeerfüllung, Minimierung v. Einnahmearausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.

**Beteiligte:** Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	27.000	26.865	27.000	27.000
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	570	926	550	550
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	14.700	12.211	n.b.	n.b.
11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	30.700	28.371	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	250	328	300	300
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	40.000	31.904	40.000	45.000

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11112 Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11112	Ist 2021 KTR 11112002	Ist 2021 KTR 11112005	Ist 2021 KTR 11112007	Ist 2021 KTR 11112024
40	Personalkosten	7.722.962,10	1.232.765,76	42.753,37	841.197,24	1.474.642,72
41	Sachkosten	3.259.657,63	476.849,68	15.814,15	313.736,16	528.842,93
42	Gesamtkosten	10.982.619,73	1.709.615,44	58.567,52	1.154.933,40	2.003.485,65

## Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11112 Finanzmanagement/Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.150	340.200	346.600	346.600	346.600	346.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.107.678	998.425	938.487	938.487	938.487	938.487
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.446.559</b>	<b>1.339.725</b>	<b>1.286.187</b>	<b>1.286.187</b>	<b>1.286.187</b>	<b>1.286.187</b>
10	Personalaufwendungen	-7.722.962	-8.477.175	-8.161.920	-8.087.708	-8.213.835	-8.204.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.553	-255.000	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.700	-2.159.782	-1.741.568	-1.741.568	-1.741.568	-1.741.166
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.745	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-95.881	-95.430	-112.786	-112.786	-112.786	-112.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.600.841</b>	<b>-10.995.387</b>	<b>-10.236.073</b>	<b>-10.161.861</b>	<b>-10.287.988</b>	<b>-10.278.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.154.282</b>	<b>-9.655.662</b>	<b>-8.949.886</b>	<b>-8.875.674</b>	<b>-9.001.801</b>	<b>-8.992.177</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6.249	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-8.148.033</b>	<b>-9.655.662</b>	<b>-8.949.886</b>	<b>-8.875.674</b>	<b>-9.001.801</b>	<b>-8.992.177</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867.553	10.021.633	9.307.422	9.233.210	9.359.337	9.349.713
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.778	-1.821.299	-1.826.529	-1.844.425	-1.861.204	-1.855.892
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.662.259</b>	<b>-1.455.328</b>	<b>-1.468.993</b>	<b>-1.486.889</b>	<b>-1.503.668</b>	<b>-1.498.355</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, die d. Versorgung d. Endverbraucher\*innen im Stadtgebiet mit Strom u. Gas dienen

**Auftragsgrundlagen:** Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber\*innen) und der LH MD auf der Grundlage der KAV

**Zielgruppen:**  
Intern: Stadtrat und Ausschüsse  
Extern: Bevölkerung

**Produktziele:** Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner\*innen sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien

**Beteiligte:** LH MD; Versorgungsunternehmen (E.ON AVACON); indirekt die Endverbraucher\*innen

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Anzahl der Verträge</b>	2	2	1	1
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge in EUR	13.000,00	10.234,43	13.000,00	13.000,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 53502 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 53502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 535 Kombinierte Versorgung  
**Produkt NKHR** 53502 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.234	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.234</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.234</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>10.234</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.234</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57304	Öffentliche Toiletten

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse

**Produktziele:** Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten

**Beteiligte:** EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kostenerstattung	169300	166805,72	224500	237700
Anzahl öffentlicher Toilette	14	14	14	16
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	169300	0	224500	237700
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	12.093	11914,69	16036	14856

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57304 Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57304
40	Personalkosten	540,97
41	Sachkosten	166.893,45
42	Gesamtkosten	167.434,42

## Teilergebnishaushalt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57304 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-541	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.806	-224.500	-237.700	-248.700	-242.300	-247.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.353</b>	<b>-224.500</b>	<b>-237.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>-247.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.353</b>	<b>-224.500</b>	<b>-237.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>-247.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-167.353</b>	<b>-224.500</b>	<b>-237.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>-247.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-167.090</b>	<b>-224.500</b>	<b>-237.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>-247.900</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.810	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.367.450	2.408.521	2.423.632	2.423.632	2.423.632	2.423.732
06	+ sonstige ordentliche Erträge	390.474	100.444	108.091	108.091	108.091	108.091
07	+ Finanzerträge	38.705	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.838.178	2.511.965	2.534.723	2.534.723	2.534.723	2.534.823
10	Personalaufwendungen	-3.263.626	-3.305.340	-3.293.255	-3.231.184	-3.247.520	-3.200.736
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.775	-1.196.362	-1.196.362	-1.196.362	-1.196.362	-1.196.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.721	-831.757	-890.538	-890.538	-886.638	-810.375
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-411.388	-464.472	-495.500	-495.500	-495.500	-495.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.773.510	-6.097.931	-6.175.655	-6.113.584	-6.126.020	-6.002.973
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.935.332</b>	<b>-3.585.967</b>	<b>-3.640.932</b>	<b>-3.578.861</b>	<b>-3.591.297</b>	<b>-3.468.150</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.939.716	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.529.706	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.410.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>1.474.678</b>	<b>-3.585.967</b>	<b>-3.640.932</b>	<b>-3.578.861</b>	<b>-3.591.297</b>	<b>-3.468.150</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.441	-736.895	-726.014	-733.106	-739.756	-737.651
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>851.237</b>	<b>-4.322.862</b>	<b>-4.366.946</b>	<b>-4.311.967</b>	<b>-4.331.053</b>	<b>-4.205.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.000 EUR  
SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Wohngrundstücke = 11.000 EUR  
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Gewerbegrundstücke = 94.500 EUR  
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. unbebaute Grundstücke = 1.200.000 EUR  
SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge aus Mieten/Pachten für Rennwiesen = 74.700 EUR  
SK 44111600 - PKST 21230100 - Ertr. a. Mieten/Pachten anmeldebehaft. Grundstücke = 11.300 EUR  
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen = 600.000 EUR  
SK 44112100 - PKST 21230100 - Ertr. a. Erbbauzinsen-Schenkung Jungswirth = 1.500 EUR  
SK 44611000 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 303.100 EUR  
SK 44852100 - PKST 21230000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 500 EUR  
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen = 30.000 EUR  
SK 44881000 - PKST 21230100 - Ertr. a. Kost.erstatt.v. übrigen Bereich (allg.) = 72.300 EUR  
SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich = 7.700 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 469.500 EUR  
SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 240.000 EUR  
SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR  
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Grabpflege Wodick = 800 EUR  
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.900 EUR  
SK 52412000 - PKST 21230501 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Rennwiesen = 100.000 EUR  
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR  
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR  
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR  
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 5.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR  
SK 52919300 - PKST 21230100 - Sonst. Aufwendung f. Dienstlsg. Dritter Eulenberg = 100.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 10.862 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zusch. an übr. Bereich zur Förderung von Grundstückskauf für Familien = 300.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR  
SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 60.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 21230000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.300 EUR  
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 87.800 EUR  
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR  
SK 54411170 - PKST 21230500 - Hochwasserversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 15.500 EUR  
SK 54411220 - PKST 21230100 - Waldbrandversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54551000 - PKST 21230000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 27.725 EUR  
SK 54551100 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 25.532 EUR  
SK 54551210 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.811 EUR  
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) Verbrauchsmedien = 5.000 EUR  
SK 54551230 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 25.000 EUR  
SK 54551230 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 64.900 EUR  
SK 54552520 - PKST 21230500 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 3.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 200 EUR  
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Straßen-/Gehwegreinigung/Winterdienst = 52.700 EUR  
SK 54553500 - PKST 21230000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 131.500 EUR  
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einstellung Rückstellung für Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke = 11.300 EUR  
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 198.985 EUR  
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonstige Erstattung Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche = 30.000 EUR

### zu Zeilennummer 19

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 500.000 EUR

**Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice**

Landeshauptstadt Magdeburg

**zu Zeilennummer 20**

SK 59112000 - PKST 21230100 - Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 500.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	900.000	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.185.016	109.000.000	5.050.000	7.280.000	3.690.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.085.016</b>	<b>109.200.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>7.280.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.387.646	-115.520.000	-7.444.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.723	-14.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.750.986	-3.798.700	-3.740.000	-3.170.000	-2.340.000	-10.000	-190.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.148.355</b>	<b>-119.332.800</b>	<b>-11.191.400</b>	<b>-3.597.400</b>	<b>-2.767.400</b>	<b>-437.400</b>	<b>-190.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.936.661</b>	<b>-10.132.800</b>	<b>-6.141.400</b>	<b>3.682.600</b>	<b>922.600</b>	<b>62.600</b>	<b>-190.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11113	Liegenschaftsverwaltung

**Produktverantwort.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer\*innen o. seinen\*ihren  
Rechtsnachfolger\*innen; Verm.zuordnungen; Entscheid. über d. Zulässigk. v. Grundstücksgeschäften;  
Abwehr/Auszahlung nicht  
erfüllter  
Entschädigungsansprüche aus DDR-Enteignungen

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts der DDR, VermG, Einigungsvertrag, § 2 Abs. 3 EGBGB, VwVfG LSA, GVO, VZOG, GVG, LpachtVG, AusgleichsleistungsG, EntschädigungsG, EntschRÄndG

**Zielgruppen:** Nutzer\*innen städt. Flächen, Bürger\*innen, wirtsch. Untern., Invest., Bauwillige, Inh. v. Rechten, Antragsteller\*innen n. VermG u. auf Entschädigung  
ehem. Rechtsinh. v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachf., Nutzer\*innen u. Eigent. sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger\*innen, Entschädigungsfonds

**Produktziele:** Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis,  
Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen

**Beteiligte:** Landes- und Bundesbehörden

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der lfd. Vorgänge	1.250	52	1.225	1.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erträge aus lfd. Vorgängen monetär	21.000,00	8.674,67	3.000,00	3.000,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11113 Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11113	Ist 2021 KTR 11113001	Ist 2021 KTR 11113002	Ist 2021 KTR 11113003
40	Personalkosten	760.163,51	9.714,22	136.995,00	362.243,97
41	Sachkosten	239.434,33	2.648,03	45.471,07	124.643,40
42	Gesamtkosten	999.597,84	12.362,25	182.466,07	486.887,37

## Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11113 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.734	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	900	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.084</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	Personalaufwendungen	-760.164	-826.335	-823.314	-807.796	-811.880	-800.184
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.380	-70.143	-71.113	-71.113	-71.113	-70.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.805	-13.062	-14.233	-14.233	-14.233	-14.233
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.808</b>	<b>-914.205</b>	<b>-913.326</b>	<b>-897.808</b>	<b>-901.892</b>	<b>-889.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-831.724</b>	<b>-910.305</b>	<b>-909.826</b>	<b>-894.308</b>	<b>-898.392</b>	<b>-885.680</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-831.724</b>	<b>-910.305</b>	<b>-909.826</b>	<b>-894.308</b>	<b>-898.392</b>	<b>-885.680</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.790	-184.224	-181.503	-183.277	-184.939	-184.413
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-992.514</b>	<b>-1.094.529</b>	<b>-1.091.329</b>	<b>-1.077.585</b>	<b>-1.083.331</b>	<b>-1.070.093</b>

## Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11119	Allgemeines Grundvermögen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wirtsch. Nutzung d. Vermögenswertes. - städt. Grdst. - durch Verpacht. / Vermiet. / Vergabe v. ErbbauR o. Verk./Tausch,  
Vergabe v. Rechten; Erwerb v. Flächen u. a. f. Baumaßnahmen d. LH MD o. im Zusammenh. m. rückständigem Grunderwerb v.  
Verkehrsfl., Übertragung v. Flächen

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, BGB, ErbbauRG, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts d. DDR, Vermögensgesetz, Einigungsvertrag, EGBGB, VwVfG LSA, Straßengesetz LSA, GVO

**Zielgruppen:** Nutzer\*innen städtischer Flächen, Bürger\*innen, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren\*innen, Bauwillige, Inhaber\*innen von Rechten

**Produktziele:** Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen, Reduzierung der Kosten, Vermehrung des Vermögens

**Beteiligte:** Ausschüsse/Stadträte\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	2.400	2.062	2.150	2.150
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	2.072.500,00	2.124.633,00	1.951.121,00	1.993.500,00

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11119 Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11119	Ist 2021 KTR 11119001	Ist 2021 KTR 11119002	Ist 2021 KTR 11119003
40	Personalkosten	2.464.654,95	741.526,82	1.723.128,13	0,00
41	Sachkosten	2.606.195,67	247.748,05	551.964,58	0,00
42	Gesamtkosten	5.070.850,62	989.274,87	2.275.092,71	0,00

## Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11119 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.810	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.331	2.325.221	2.340.732	2.340.732	2.340.732	2.340.832
06	+ sonstige ordentliche Erträge	383.888	93.640	100.782	100.782	100.782	100.782
07	+ Finanzerträge	37.443	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.725.477</b>	<b>2.418.861</b>	<b>2.441.514</b>	<b>2.441.514</b>	<b>2.441.514</b>	<b>2.441.614</b>
10	Personalaufwendungen	-2.464.655	-2.479.005	-2.469.941	-2.423.388	-2.435.640	-2.400.552
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.872	-1.035.197	-1.035.197	-1.035.197	-1.035.197	-1.035.197
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.212	-740.714	-797.025	-797.025	-797.025	-721.778
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-298.870	-351.673	-342.456	-342.456	-342.456	-342.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.608.609</b>	<b>-4.906.589</b>	<b>-4.944.619</b>	<b>-4.898.065</b>	<b>-4.910.317</b>	<b>-4.799.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.883.132</b>	<b>-2.487.728</b>	<b>-2.503.105</b>	<b>-2.456.552</b>	<b>-2.468.804</b>	<b>-2.358.368</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.333.533	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.003	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.327.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>2.444.399</b>	<b>-2.487.728</b>	<b>-2.503.105</b>	<b>-2.456.552</b>	<b>-2.468.804</b>	<b>-2.358.368</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.239	-552.672	-544.510	-549.830	-554.817	-553.238
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.988.160</b>	<b>-3.040.400</b>	<b>-3.047.615</b>	<b>-3.006.381</b>	<b>-3.023.621</b>	<b>-2.911.606</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Großschäden, die durch Katastrophen entstanden sind.  
Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsleistungen Dritter zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

**Auftragsgrundlagen:** Kommunalverfassungsgesetz, Dienstanweisungen

**Zielgruppen:** Nutzer\*innen der Gebäude und Anlagen

**Produktziele:** Beseitigung von Großschäden, welche durch Katastrophen erzeugt wurden und die nachhaltige Wiederherstellung der Gebäude und Infrastruktur.

**Beteiligte:** FB 23, Dritte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	3	3	3	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten pro Regulierung (in EUR)	574.000,00	507.398,34	164.000,00	79.000,00

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12804 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12804
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.522.192,01
42	Gesamtkosten	1.522.192,01

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt NKHR** 12804 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.606.183	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.522.192	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>83.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>83.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>83.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57311	Hyparschale

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens

**Auftragsgrundlagen:** Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM

**Zielgruppen:**  
Intern: Stadtrat und Ausschüsse  
Extern: Investoren\*innen, Bevölkerung

**Produktziele:** Bauwerkssicherung der Hyparschale

**Beteiligte:** n.b.

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Verwaltetes Vermögen in EUR</b>	1.878.800,00	4.608.278,93	12.740.000,00	14.440.000,00
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57311 Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57311
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	4.323,56
42	Gesamtkosten	4.323,56

## Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57311 Hyparschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.324	-3.900	-3.900	-3.900	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.324</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.324</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.324</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.324</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57313	Magdeburger Rennwiesen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen

**Auftragsgrundlagen:** Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e. V. und Golfclub Magdeburg e. V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V.

**Zielgruppen:**  
Intern: Stadtrat und Ausschüsse  
Extern: Bevölkerung, Nutzer\*innen, Vereine

**Produktziele:** Wirtschaftliches Betreiben der Magdeburger Rennwiesen durch den Magdeburger Renn-Verein von 1906 e.V., Golfclub Magdeburg e.V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V. unter der Maßgabe der Erhaltung vorhandenen Vermögens

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Verwaltetes Vermögen in EUR	3.414.883,38	3.314.203,27	3.216.052,6	3.117.901,93
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erträge in EUR	74.700,00	37.386,00	74.700,00	74.700,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57313 Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57313
40	Personalkosten	38.807,54
41	Sachkosten	290.885,15
42	Gesamtkosten	329.692,69

## Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57313 Magdeburger Rennwiesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.768	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.586	6.804	7.310	7.310	7.310	7.310
07	+ Finanzerträge	1.262	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.616</b>	<b>89.204</b>	<b>89.710</b>	<b>89.710</b>	<b>89.710</b>	<b>89.710</b>
10	Personalaufwendungen	-38.808	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.443	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.806	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.713	-99.737	-138.811	-138.811	-138.811	-138.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.770</b>	<b>-273.237</b>	<b>-313.811</b>	<b>-313.811</b>	<b>-313.811</b>	<b>-313.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.153</b>	<b>-184.033</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.511	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-217.664</b>	<b>-184.033</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.412	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-224.076</b>	<b>-184.033</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>	<b>-224.101</b>

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
 OrgE 2201 Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.510	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.510	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.144.956	-10.763.225	-10.369.625	-10.122.025	-10.122.025	-10.122.025
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.144.956	-10.763.225	-10.570.125	-10.322.525	-10.322.525	-10.322.525
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.120.446</b>	<b>-10.763.225</b>	<b>-10.570.125</b>	<b>-10.322.525</b>	<b>-10.322.525</b>	<b>-10.322.525</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.120.446</b>	<b>-10.763.225</b>	<b>-10.570.125</b>	<b>-10.322.525</b>	<b>-10.322.525</b>	<b>-10.322.525</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.120.446</b>	<b>-10.763.225</b>	<b>-10.570.125</b>	<b>-10.322.525</b>	<b>-10.322.525</b>	<b>-10.322.525</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 13

SK 53152170 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Zusch. an verb. Untern. (Ausgleichsbetrag Abgrenzungsrechnung) = 200.500 EUR

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erstattung Grabnutzungsrechte aus Amtszeiten = 140.000,00 EUR  
SK 54552020 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Sanierung öffentliches Grün Zoo (laut Leistungsvereinbarung) = 90.125 EUR  
SK 54552030 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Leistungen Öffentliches Grün laut Leistungsvereinbarung = 7.404.900 EUR  
SK 54552040 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Unterhaltung Spielgeräte = 534.400 EUR  
SK 54552045 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Sanierung Aufbauten = 130.600 EUR  
SK 54552050 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Sanierung Vermögen der LH MD = 595.000 EUR  
SK 54552060 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen-Baumpflanzoffensive 2025 = 400.000 EUR  
SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Kostenerstattung SFM (Pflege öff. Grün Friedhöfe) = 912.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt NKHR</b>	55101	Öffentliches Grün (SFM)

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns (Grünanlagen, Parkanlagen, Spielplätzen, Freiflächen und Biotopflächen an Wegen, Plätzen und Straßen, Rasenpflege dieser Anlagen, Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern)

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebsatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Das Ziel ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns einschließlich der Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht durch den Eigenbetrieb SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung.

**Beteiligte:** EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Öffentliches Grün (m²)	13.190.000	13.163.934	13.190.000	13.190.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwendungen in EUR	9.224.979,00	9.224.954,00	9.849.525,00	9.155.025,00

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55101 Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 55101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	9.224.954,00
42	Gesamtkosten	9.224.954,00

## Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt NKHR** 55101 Öffentliches Grün (SFM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.510	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.224.954	-9.849.525	-9.155.625	-9.070.025	-9.070.025	-9.070.025
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.224.954</b>	<b>-9.849.525</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.200.444</b>	<b>-9.849.525</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-9.200.444</b>	<b>-9.849.525</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.200.444</b>	<b>-9.849.525</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>	<b>-9.070.025</b>

## Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt NKHR</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den kommunalen Friedhöfen

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebsatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Ziel ist die Wahrnehmung der Aufgabe über die Erhaltung der Kriegs-, Gwaltherrschafts- und Ehrengräbern sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit durch den EB SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

**Beteiligte:** EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 55301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	920.001,56
42	Gesamtkosten	920.001,56

## Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt NKHR** 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.002	-913.700	-1.214.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.002</b>	<b>-913.700</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-920.002</b>	<b>-913.700</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-920.002</b>	<b>-913.700</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-920.002</b>	<b>-913.700</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.252.500</b>

## Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2301 Beteiligungen der LH MD

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.584	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.471.041	9.698.300	9.719.959	9.725.909	9.739.634	9.739.634
07	+ Finanzerträge	29.299.537	23.121.500	23.846.000	23.578.500	22.178.500	22.178.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	40.890.161	33.019.800	33.765.959	33.504.409	32.118.134	32.118.134
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.414.375	-58.047.100	-66.179.700	-56.443.185	-56.443.185	-56.443.185
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997.318	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.411.693	-59.049.100	-67.181.700	-57.445.185	-57.445.185	-57.445.185
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.521.532</b>	<b>-26.029.300</b>	<b>-33.415.741</b>	<b>-23.940.776</b>	<b>-25.327.051</b>	<b>-25.327.051</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.876.448	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.876.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.645.083</b>	<b>-26.029.300</b>	<b>-33.415.741</b>	<b>-23.940.776</b>	<b>-25.327.051</b>	<b>-25.327.051</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.645.083</b>	<b>-26.029.300</b>	<b>-33.415.741</b>	<b>-23.940.776</b>	<b>-25.327.051</b>	<b>-25.327.051</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41451100 – PKST 23010900 - Rückz.v.Zuschüssen v. AQB (DKAFM) = 200.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 07

SK 46510000 – PKST 23010100 – Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = 18.000.000 EUR  
SK 46510000 – PKST 23011400 – Ausschüttung aus Jahresabschluss Wobau (DKWOBABAU) = 4.500.000 EUR, Erhöhung um 500.000,00 EUR in Abstimmung mit der Gesellschaft  
SK 46510000 - PKST 23010300 - Gewinnanteil MVB = 149.800 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53151000 – PKST 23010700 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.480.800 EUR  
SK 53151000 – PKST 23010800 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 675.000 EUR, Erhöhung 40.000 EUR aufgrund Anhebung Mindestlohn  
SK 53151000 – PKST 23010300 – Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 44.868.300 EUR, Erhöhung 4.994.000 EUR durch höhere Energiekosten, Auswirkungen Pandemie  
SK 53151000 – PKST 23011100 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGM) = 2.230.000 EUR  
SK 53151000 – PKST 23010900 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 459.500 EUR  
SK 53151000 – PKST 23011000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 2.000.000 EUR, Erhöhung 310.000,00 EUR durch höhere Energiekosten, Auswirkungen der Pandemie sowie Anhebung Mindestlohn  
SK 53151000 – PKST 23010400 - Betriebskost.zuschüsse an Flughafen GmbH (DKFLUG) = 77.000 EUR, Erhöhung 30.000 EUR Planungskosten aufgrund Betreiberwechsel  
SK 53151000 – PKST 23011200 - Betriebskost.zuschüsse an Zoo (DKZOO) = 3.168.700 EUR  
SK 53151130 – PKST 23010300 - MVB-Zuschuss konsumtiv § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR  
SK 53151131 – PKST 23010300 - MVB-Finanzierung d. Ausbildungsverkehrs (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR  
SK 53151150 - PKST 23010400 – Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR  
SK 53151160 – PKST 23011100 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteiligungen (DKMVGM) = 140.000 EUR, Erhöhung 80.000,00 durch notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Attraktionen des Elbauenparkes  
SK 53151160 – PKST 23011000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteiligungen (DKMVGM) = 690.000 EUR, Erhöhung 530.000,00 durch notwendige Investitionen in die Ausrüstung der Veranstaltungshäuser, Hyparschale und steigende Energiekosten  
SK 53151170 – PKST 23011200 - Tilgungszuschüsse an Zoo (DKZOO) = 457.200 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	13.338	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.216,7	2099,5	2.620,9	2.698,5
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	331,0	159,0	347,5	347,5

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25302 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25302
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.168.700,00
42	Gesamtkosten	3.168.700,00

## Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt NKHR** 25302 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.168.700	-3.660.100	-3.625.900	-3.625.900	-3.625.900	-3.625.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>-3.660.100</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>-3.660.100</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>-3.660.100</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>-3.660.100</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>-3.625.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Seniorenwohn- und Pflegeanlagen.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Aufrechterhaltung des Betriebes der Pflegeeinrichtungen gemäß Gesellschaftszweck, Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen-Anhalt.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	31.333,9	33.020,5	35.501,7	36.247,2
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	762	743	762	762

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31502 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt NKHR** 31502 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52203	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	104.403,0	103.117,5	106.318,3	110.493,0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52203 Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 52203
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt NKHR** 52203 Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	476.600,0	519.157,0	553.800,0	549.800,0
davon Strom	295.700,0	298.910,0	336.800,0	347.400,0
davon Gas	78.600,0	72.768,0	110.600,0	93.400,0
davon Trinkwasser	25.900,0	25.414,0	25.900,0	25.900,0
davon Wärme	41.800,0	38.453,0	43.300,0	45.900,0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 53501 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 53501
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	438.500,08
42	Gesamtkosten	438.500,08

## Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 535 Kombinierte Versorgung  
**Produkt NKHR** 53501 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.469.020	9.696.300	9.717.959	9.723.909	9.737.634	9.737.634
07	+ Finanzerträge	24.438.588	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.600.000	16.600.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.907.608</b>	<b>27.696.300</b>	<b>27.717.959</b>	<b>27.723.909</b>	<b>26.337.634</b>	<b>26.337.634</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.500	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.469.108</b>	<b>27.696.300</b>	<b>27.717.959</b>	<b>27.723.909</b>	<b>26.337.634</b>	<b>26.337.634</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>33.469.108</b>	<b>27.696.300</b>	<b>27.717.959</b>	<b>27.723.909</b>	<b>26.337.634</b>	<b>26.337.634</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>33.469.108</b>	<b>27.696.300</b>	<b>27.717.959</b>	<b>27.723.909</b>	<b>26.337.634</b>	<b>26.337.634</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Nahverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und Fahren in der Stadt Magdeburg und Umgebung.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag, öffentlicher Dienstleistungsauftrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

**Produktziele:** Beförderung von Personen im ÖPNV in der Landeshauptstadt Magdeburg und der Umgebung gemäß Vorgaben des Nahverkehrsplans und des öffentlichen Dienstleistungsauftrages.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	31.456,6	25.989,3	31.177,3	31.431,6
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	39,6	34,3	38,3	37,5

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54704 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54704
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	53.001.107,33
42	Gesamtkosten	53.001.107,33

## Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54704 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.362	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	803.541	1.121.500	1.346.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.296.904</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-48.129.034	-46.766.300	-54.474.900	-45.288.885	-45.288.885	-45.288.885
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872.073	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.001.107</b>	<b>-47.766.300</b>	<b>-55.474.900</b>	<b>-46.288.885</b>	<b>-46.288.885</b>	<b>-46.288.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.704.204</b>	<b>-46.644.800</b>	<b>-54.128.900</b>	<b>-45.210.385</b>	<b>-45.210.385</b>	<b>-45.210.385</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.876.448	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.876.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-44.827.755</b>	<b>-46.644.800</b>	<b>-54.128.900</b>	<b>-45.210.385</b>	<b>-45.210.385</b>	<b>-45.210.385</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.827.755</b>	<b>-46.644.800</b>	<b>-54.128.900</b>	<b>-45.210.385</b>	<b>-45.210.385</b>	<b>-45.210.385</b>

## Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

**Produktziele:** Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	8,0	18,1	10,0	12,0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54801 Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54801
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	149.300,00
42	Gesamtkosten	149.300,00

## Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt NKHR** 54801 Flughafen Magdeburg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-49.300	-147.900	-177.000	-147.000	-147.000	-147.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54802	Magdeburger Hafen GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und Ausbau von Häfen sowie Förderung der Hafenentwicklung und Binnenschifffahrt.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Vorhalten der Infrastruktur des Magdeburger Hafens sowie aktive Ansiedlungspolitik von Unternehmen auf dem Gelände des Magdeburger Hafens.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	8.280,0	9.598,9	9.140,0	10.600,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	3.740,0	5.110,1	4.615,0	5.500,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	1.760,0	1.827,6	1.867,0	2.100,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	2.780,0	2.661,2	2.658,0	3.000,0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54802 Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54802
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt NKHR** 54802 Magdeburger Hafen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

**Produktverantwortg.:** Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

**Kurzbeschreibung:** Aufbau und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Magdeburg und in der Region.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Wirtschaftsförderung, Ansiedlung und Unternehmenssicherung in wirtschaftlichen Kompetenzfeldern in Magdeburg und der Region.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	545,0	520,5	590,6	612,9

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57102 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt NKHR** 57102 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57103	GISE

**Produktverantwortg.:** Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

**Kurzbeschreibung:** Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden durch Beschäftigung und Qualifizierung.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen  
für die LH Magdeburg

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	n.b.	453	n.b.	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57103 GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57103
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	605.000,00
42	Gesamtkosten	605.000,00

## Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt NKHR** 57103 GISE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-605.000	-635.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.640</b>	<b>-635.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-604.640</b>	<b>-635.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-604.640</b>	<b>-635.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57104	AQB

**Produktverantwortg.:** Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

**Kurzbeschreibung:** Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	n.b.	342	n.b.	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57104 AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57104
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	459.000,00
42	Gesamtkosten	459.000,00

## Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt NKHR** 57104 AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.281	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.281</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-459.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.000</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.719</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-186.719</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-186.719</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57306	Weihnachtsmarkt GmbH

**Produktverantwortg.:** Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung und Organisation von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Magdeburg.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Vorhaltung und Förderung der Tradition und des Kultur- und Freizeitangebotes für die Bürger/innen von Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	640,0	317,7	960,0	950,0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57306 Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57306
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57306 Weihnachtsmarkt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57307	Kommunale Informationsdienste MD GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	3.752,7	3.818,4	2.765,8	2.835,6
Projekte für Dritte (TEUR)	932,1	1.228,5	918,6	985,9

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57307 Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57307
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57307 Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57308	MVGM

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstaltende sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen	29.500	9.000	29.500	n.b.
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen	29.000	8.400	29.000	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57308 MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57308
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.617.018,91
42	Gesamtkosten	3.617.018,91

## Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57308 MVGM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.021</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.030.274	-2.407.300	-2.718.400	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.745	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.617.019</b>	<b>-2.409.300</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.202.000</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-2.102.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.614.998</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.718.400</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.614.998</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.718.400</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.614.998</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.718.400</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs- und Kulturparks für die Bürger/innen der LH Magdeburg

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Besuchende Park	270.000	412.280	270.000	n.b.
Besuchende Jahrtausendturm	65.000	65.527	65.000	n.b.
Besuchende Schmetterlingshaus	43.000	34.102	43.000	n.b.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57309 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57309
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.492.266,72
42	Gesamtkosten	2.492.266,72

## Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57309 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.492.267	-2.490.200	-2.568.200	-2.566.100	-2.666.100	-2.666.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.492.267</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.666.100</b>	<b>-2.666.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.492.267</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.666.100</b>	<b>-2.666.100</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.492.267</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.666.100</b>	<b>-2.666.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.492.267</b>	<b>-2.490.200</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.666.100</b>	<b>-2.666.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57315	KOWISA GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter/innen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

**Produktziele:** Unterstützung bei der wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	0,00	57.407,35	0,00	0,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57315 KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57315
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57315 KOWISA GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	57.407	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>57.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>57.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt NKHR</b>	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Bekanntheitsgrad und Attraktivität der LH Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR	10,0	4,5	8,5	10,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR	20,0	1,4	20,0	23,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	100,0	64,9	87,0	100,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR	245,0	225,7	350,0	432,0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57502 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.480.800,00
42	Gesamtkosten	1.480.800,00

## Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt NKHR** 57502 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.580	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.202.220</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.202.220</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.202.220</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.333	164.500	48.928.000	87.089.500	71.794.500	46.524.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.098	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	7.149	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.244	18.850	20.250	20.250	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	345.824	203.950	48.968.850	87.130.350	71.835.350	46.565.350
10	Personalaufwendungen	-1.934.429	-2.020.940	-2.915.955	-2.857.095	-2.868.480	-2.841.044
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.923	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.278	-657.969	-49.657.901	-87.633.969	-72.258.969	-46.988.969
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-29.799	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.038.563	-588.716	-607.636	-607.636	-607.636	-607.001
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-262.294	-296.248	-312.318	-312.318	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.921.285	-3.766.873	-53.701.310	-91.618.518	-76.254.903	-50.956.832
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.575.461</b>	<b>-3.562.924</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-4.488.168</b>	<b>-4.419.553</b>	<b>-4.391.481</b>
19	+ außerordentliche Erträge	484.956	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.034.760	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.125.265</b>	<b>-3.562.924</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-4.488.168</b>	<b>-4.419.553</b>	<b>-4.391.481</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.473	-335.352	-505.673	-511.405	-516.779	-515.077
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.384.737</b>	<b>-3.898.275</b>	<b>-5.238.133</b>	<b>-4.999.572</b>	<b>-4.936.331</b>	<b>-4.906.558</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.934.022	36.304.500	3.607.500	20.991.400	257.500		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.934.022</b>	<b>36.304.500</b>	<b>3.607.500</b>	<b>20.991.400</b>	<b>257.500</b>		
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-261.593						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.422	-20.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-6.047.942	-29.999.600	-23.620.500	-26.529.400	-3.077.000		-26.600.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.377.958</b>	<b>-30.019.600</b>	<b>-23.624.700</b>	<b>-26.533.600</b>	<b>-3.081.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-26.600.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-443.935</b>	<b>6.284.900</b>	<b>-20.017.200</b>	<b>-5.542.200</b>	<b>-2.823.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-26.600.400</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-50.237	0	0	0	0	0	-282.883	-282.883
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	3.079.677	3.079.677
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-50.237	0	0	0	0	0	-334.942	-334.942
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	-29.269	0	0	0	0	0	-1.371.788	-1.371.788
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.455.182	1.455.182
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-2.935	0	0	0	0	0	-2.935	-2.935
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.335	0	0	0	0	0	-2.824.036	-2.824.036
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für die Baumaßnahme Werkstraße								
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-261.716	-400.000	-5.836.500	-329.100	0	-4.523.400	-1.238.263	-7.403.863
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.600.000	3.163.500	4.194.300	0	0	3.600.000	10.957.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.716	-4.000.000	-9.000.000	-4.523.400	0	-4.523.400	-4.838.263	-18.361.663
<i>Erläuterungen:</i> Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(VI)18 und DS0383/21, Beschluss-Nr.1110-038 (VII)21; DS0259/22, Beschluss-Nr.-4095-049(VII)22								
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	-832.406	-2.417.300	0	-2.588.000	0	0	-5.444.815	-8.032.815
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	6.173.600	0	0	0	0	6.173.600	6.173.600
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-258.658	0	0	0	0	0	-258.658	-258.658
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.748	-8.590.900	0	-2.588.000	0	0	-11.320.944	-13.908.944
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16 und DS0153/21, Beschluss-Nr.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1004-035(VII)21 Kostenverschiebung 2022 nach 2024, Mittel 2022 für ÜPL "Uferwand IV Hafenbecken II" per Eilentscheidung OBin								
I203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen für MD	0	0	-5.300	0	0 0	0	0	-5.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	46.900	0	0 0	0	0	46.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.200	0	0 0	0	0	-52.200
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg gem. DS0191/22, Beschluss-Nr. 4156-051(VII)22								
I203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	-89.111	457.200	-3.150.300	0	0 0	0	121.754	-3.028.546
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	715.900	0	0	0 0	0	715.900	715.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.111	-258.700	-3.150.300	0	0 0	0	-594.146	-3.744.446
<i>Erläuterungen:</i> DS0252/20, Beschlussnr. 602-018(VII)20, DS0506/22 Kostenerhöhung aufgrund geänderter Spundwandprofile Beschluss-Nr. 4303-055(VII)22								
<b>Summe</b>	<b>-1.262.739</b>	<b>-2.360.100</b>	<b>-8.992.100</b>	<b>-2.917.100</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.523.400</b>	<b>-8.215.995</b>	<b>-20.125.195</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-127.101	0	0	0	0 0	0	-761.000	-761.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.101	0	0	0	0 0	0	-761.000	-761.000
<i>Erläuterungen:</i> Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum - brandschutztechnische Ausstattung Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14								
I214141003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	833.743	8.665.000	-11.000.000	-2.600.000	-2.819.500 0	-22.077.000	9.498.743	-6.920.757
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.934.022	25.815.000	0	16.400.000	257.500 0	0	31.749.022	48.406.522
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.969.932	-17.150.000	-11.000.000	-19.000.000	-3.077.000 0	-22.077.000	-22.119.932	-55.196.932
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Stadthalle gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18 Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I183000001 im TH 4.								
<b>Summe</b>	<b>706.642</b>	<b>8.665.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.819.500 0</b>	<b>-22.077.000</b>	<b>8.737.743</b>	<b>-7.681.757</b>
<b>3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-18.186</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200 -4.200</b>	<b>0</b>	<b>-165.768</b>	<b>-182.568</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>3000_BGA60 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I233000001 Dez. III: Erneuerg. tour. Info- & Wegeleitsystem	0	0	-20.900	-20.900	0 0	0	0	-41.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	397.100	397.100	0 0	0	0	794.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-418.000	-418.000	0 0	0	0	-836.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß DS0307/22 (Beschluss-Nr. 4246-053(VII)22) ist die Erneuerung des Touristischen Informations- und Wegeleitsystems notwendig, da das bisherige System optisch, inhaltlich und funktional nicht mehr den Anforderungen entspricht. Auch die Entwicklung in den Bereichen Barrierefreiheit und Digitalisierung muss angepasst werden.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-574.283</b>	<b>6.284.900</b>	<b>-20.017.200</b>	<b>-5.542.200</b>	<b>-2.823.700 -4.200</b>	<b>-26.600.400</b>	<b>355.980</b>	<b>-28.031.320</b>

## Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 3 Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit  
 OrgE 3000 Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.333	164.500	48.928.000	87.089.500	71.794.500	46.524.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.098	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	7.149	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.244	18.850	20.250	20.250	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	345.824	203.950	48.968.850	87.130.350	71.835.350	46.565.350
10	Personalaufwendungen	-1.934.429	-2.020.940	-2.915.955	-2.857.095	-2.868.480	-2.841.044
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.923	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.278	-657.969	-49.657.901	-87.633.969	-72.258.969	-46.988.969
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-29.799	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.038.563	-588.716	-607.636	-607.636	-607.636	-607.001
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-262.294	-296.248	-312.318	-312.318	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.921.285	-3.766.873	-53.701.310	-91.618.518	-76.254.903	-50.956.832
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.575.461</b>	<b>-3.562.924</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-4.488.168</b>	<b>-4.419.553</b>	<b>-4.391.481</b>
19	+ außerordentliche Erträge	484.956	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.034.760	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.125.265</b>	<b>-3.562.924</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-4.488.168</b>	<b>-4.419.553</b>	<b>-4.391.481</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.473	-335.352	-505.673	-511.405	-516.779	-515.077
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.384.737</b>	<b>-3.898.275</b>	<b>-5.238.133</b>	<b>-4.999.572</b>	<b>-4.936.331</b>	<b>-4.906.558</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41412911 - PKST 30000000 - Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land - Betrieb HTP - 48.763.500 EUR  
 SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb Schiffshebewerk (DKSHW) - 126.000 EUR  
 SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 38.500 EUR

## Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 30000000 - Sonstige Verwaltungsgebühren - Verwaltungsgebühren = 200 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst.privatr.Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR  
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge und Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Beteiligungen Immobilienforum, Beteiligungen an Projekten/Veranstaltungen = 10.000 EUR  
SK 44611000 - PKST 30000100 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen, Aus- und Fortbildung Mitarbeiter\*innen = 4.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z. B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ExpoReal, Immobilienforum, Kreativwirtschaftsevents, Betriebskosten Brandenburger Straße 8-10, Technikfreundliche Landeshauptstadt - SchüLaTech, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, Überarb/Pflege Website Gründerstadt, Messen (Uni, TedX Magdeburg, DevDays), Firmenstaffellauf, Jahreskampagne ProM, Wirtschaftsforen etc., Maßnahmenplan Innenstadt, Projekte Innenstadtbelegung/Handel/Wochenmarkt, Hasselbachmanager\*in, Blaues Band/Tag der Industriekultur/Salzige Tour, Virtuelle Region/Projektregion Magdeburg, Ehrung Unternehmen/Wirtschaftspreis, Ausschreibungen städtischer Gewerbegebiete, Ansiedlung INTEL = 831.901 EUR  
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z.B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z.B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z.B. Elektrokabel Büroausstattung = 1.000 EUR  
SK 52111050 - PKST 30000000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für HTP (DKHTP) = 48.763.500 EUR  
SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung der Anlagen, sonst.Bewirtschaftungskosten des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 29.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 531983200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Schiffshebewerk) - Instandsetzung und -haltung = 189.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland = 14.000 EUR  
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Creditreform, Machbarkeitsstudien/Gutachten z. Entwicklung städt. Gewerbegebiete und -grundstücke, Gutachten im Zusammenhang mit der Ansiedlung INTEL, Gutachten Tourismus = 93.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Neu-/Wiederauflagen Broschüren/Flyer, Onlinekampagnen, Anzeigen/Inserate, Bekanntmachungen = 94.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Betriebskosten Verbrauchsmedien = 19.670 EUR  
SK 54551100 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- sonst. Betriebskosten Verbrauchsmedien = 19.568 EUR  
SK 54551210 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 39.335 EUR  
SK 54551230 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 40.650 EUR  
SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen, Aufwendungen Dritter a.lfd.Verwaltungstätigkeit (priv.Unternehmen allg.) - Netzwerke/Internationale Plattformen, Standortpräsentationen In- und Ausland, Internationale Konferenzen/Foren, Fortbildung, Marketing und Übersetzungen Internationales Büro = 120.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 59.600 EUR  
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erst.verb.Unternehmen - sonst. luK-Leistungen - Druck- und Kopierkonzept, Drucker Büro Bg III, Telefonie Dezernat III = 5.000 EUR  
SK 54571300 - PKST 30000000 - Erst.Aufw.Dritte a.lfd.Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2220 €  
SK 54931000 - PKST 30000000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Marketingclub/Wirtschaftsjunioren, Maschinenbauverein, Creditreform, Gartenträume, Blaues Band, ProM, Elbe-Börde-Heide e.V. = 32.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 30000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR  
  
SK 54554100 - PKST 30000100 - Erst. an verb. Unternehmen (SWM Verbrauchsmedien) - Strom, Wasser, Abwasser Schiffshebewerk = 59.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 30000100 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen Mitarbeiter SHW = 500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.934.022	36.304.500	3.607.500	20.991.400	257.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.934.022</b>	<b>36.304.500</b>	<b>3.607.500</b>	<b>20.991.400</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-261.593	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.422	-20.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.047.942	-29.999.600	-23.620.500	-26.529.400	-3.077.000	0	-26.600.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.377.958</b>	<b>-30.019.600</b>	<b>-23.624.700</b>	<b>-26.533.600</b>	<b>-3.081.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-26.600.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-443.935</b>	<b>6.284.900</b>	<b>-20.017.200</b>	<b>-5.542.200</b>	<b>-2.823.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-26.600.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54803	Schiffshebewerk

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Erhalt des technischen Denkmals sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit

**Auftragsgrundlagen:** Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, Besucher\*innen, Touristen\*innen, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt, Wassersportler\*innen

**Produktziele:** Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmals, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region

**Beteiligte:** Amt 61

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	484	600	600

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54803 Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54803
40	Personalkosten	168.499,49
41	Sachkosten	282.701,52
42	Gesamtkosten	451.201,01

## Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt NKHR** 54803 Schiffshebewerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.963	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.032</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
10	Personalaufwendungen	-168.448	-197.017	-156.079	-152.389	-152.051	-149.715
11	+ Versorgungsaufwendungen	-52	-342	-37	-37	-37	-37
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.145	-44.835	-128.757	-204.709	-173.959	-123.419
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-29.799	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.240	-72.413	-60.596	-60.596	-60.596	-60.595
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.788	-8.384	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.470</b>	<b>-511.990</b>	<b>-536.357</b>	<b>-608.620</b>	<b>-577.532</b>	<b>-524.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.439</b>	<b>-338.090</b>	<b>-362.457</b>	<b>-434.720</b>	<b>-403.632</b>	<b>-350.755</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.398	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.983	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-327.023</b>	<b>-338.090</b>	<b>-362.457</b>	<b>-434.720</b>	<b>-403.632</b>	<b>-350.755</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748	-8.183	-1.011	-1.023	-1.034	-1.030
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-327.771</b>	<b>-346.273</b>	<b>-363.469</b>	<b>-435.743</b>	<b>-404.665</b>	<b>-351.785</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57101	Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Bestandspflege, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Existenzgründungsförderung, Standortmarketing, Entwicklung von gewerblichen Nutzungskonzepten, Fördermittelberatung und -akquise, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Projekte

**Auftragsgrundlagen:** Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Existenzgründer\*innen, Verbände, Organisationen

**Produktziele:** Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Investitions- und Wirtschaftsklimas, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen, Durchführung von Veranstaltungen und Kolloquien

**Beteiligte:** Ämter: 12, 50, 66 FBe: 02, 23, 62, Stabsstelle 60000000

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	220	300	300
Anzahl Investoren*innen-betreuung	120	50	120	120
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure*innen	150	120	150	120
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	150	40	60	150
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	90	70	120	120
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Firmenbetreuungen im Jahr	570	280	300	300
Veranstaltungen pro Jahr	90	40	50	60
Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	70	120	120

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57101 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57101	Ist 2021 KTR 57101001	Ist 2021 KTR 57101003
40	Personalkosten	1.492.941,86	244.516,53	626.953,43
41	Sachkosten	22.676.667,41	245.435,04	21.102.853,18
42	Gesamtkosten	24.169.609,27	489.951,57	21.729.806,61

## Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt NKHR** 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.369	0	48.758.624	86.916.308	71.622.837	46.355.364
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561	199	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589	10.965	10.999	10.999	10.999	10.999
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.224	18.789	20.248	20.248	20.248	20.248
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.744</b>	<b>29.954</b>	<b>48.790.071</b>	<b>86.947.755</b>	<b>71.654.284</b>	<b>46.386.811</b>
10	Personalaufwendungen	-1.477.985	-1.714.742	-2.746.879	-2.691.968	-2.703.636	-2.678.654
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.957	-12.841	-18.376	-18.376	-18.376	-18.376
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.219	-576.432	-49.295.891	-87.017.519	-71.745.532	-46.644.841
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.792.379	-485.397	-544.464	-544.464	-544.464	-543.833
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-218.023	-270.632	-308.967	-308.967	-308.967	-308.967
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.089.562</b>	<b>-3.060.044</b>	<b>-52.914.577</b>	<b>-90.581.294</b>	<b>-75.320.975</b>	<b>-50.194.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.869.819</b>	<b>-3.030.090</b>	<b>-4.124.506</b>	<b>-3.633.540</b>	<b>-3.666.691</b>	<b>-3.807.859</b>
19	+ außerordentliche Erträge	404.700	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-863.515	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-23.328.634</b>	<b>-3.030.090</b>	<b>-4.124.506</b>	<b>-3.633.540</b>	<b>-3.666.691</b>	<b>-3.807.859</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.532	-307.584	-502.285	-507.978	-513.316	-511.626
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.545.166</b>	<b>-3.337.675</b>	<b>-4.626.791</b>	<b>-4.141.518</b>	<b>-4.180.007</b>	<b>-4.319.485</b>

## Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt NKHR</b>	57501	Tourismusförderung

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:**  
 - Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur  
 - Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter

**Auftragsgrundlagen:** Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Unternehmer\*innen, Investoren\*innen, Besucher\*innen, Touristen\*innen, Vereine, Verbände, Organisationen

**Produktziele:** Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste

**Beteiligte:** Ämter: 66, 67, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahl der Übernachtungen	680.000	458.540	700.000	680.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	400.000	231.347	410.000	400.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,7	2,0	1,7	1,7

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57501 Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57501
40	Personalkosten	290.910,44
41	Sachkosten	303.796,65
42	Gesamtkosten	594.707,09

## Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt NKHR** 57501 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.876	8.693	7.163	4.636
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082	35	1	1	1	1
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.967	60	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.048</b>	<b>96</b>	<b>4.880</b>	<b>8.696</b>	<b>7.166</b>	<b>4.639</b>
10	Personalaufwendungen	-287.996	-109.181	-12.997	-12.738	-12.793	-12.675
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.914	-818	-87	-87	-87	-87
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.913	-36.703	-233.253	-411.741	-339.479	-220.710
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.945	-30.906	-2.576	-2.576	-2.576	-2.573
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.483	-17.232	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.252</b>	<b>-194.839</b>	<b>-250.376</b>	<b>-428.604</b>	<b>-356.396</b>	<b>-237.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.204</b>	<b>-194.743</b>	<b>-245.497</b>	<b>-419.908</b>	<b>-349.230</b>	<b>-232.867</b>
19	+ außerordentliche Erträge	78.859	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-168.262	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-469.607</b>	<b>-194.743</b>	<b>-245.497</b>	<b>-419.908</b>	<b>-349.230</b>	<b>-232.867</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.193	-19.585	-2.377	-2.404	-2.429	-2.421
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-511.800</b>	<b>-214.328</b>	<b>-247.873</b>	<b>-422.312</b>	<b>-351.659</b>	<b>-235.288</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.149	1.666.100	3.417.673	2.277.075	1.217.300	1.212.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.364	1.186.400	1.186.400	1.186.400	1.186.400	1.186.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.649.420	5.823.600	5.853.768	5.995.768	5.995.768	5.995.768
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.790.025	5.247.599	3.719.165	3.719.165	3.719.165	3.719.165
07	+ Finanzerträge	138	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.591.096	13.923.699	14.177.006	13.178.408	12.118.633	12.113.633
10	Personalaufwendungen	-22.884.351	-22.468.420	-23.415.013	-22.950.193	-22.806.168	-22.570.820
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.745.518	-16.593.815	-17.927.629	-17.332.844	-17.740.669	-17.119.269
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.368.288	-26.953.056	-29.727.658	-32.638.231	-32.653.131	-32.645.331
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.194.063	-31.434.495	-35.584.643	-35.539.340	-35.318.440	-35.285.134
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.820	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.251.727	-20.498.654	-21.500.641	-21.500.641	-21.500.641	-21.500.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.452.768	-117.948.439	-128.155.585	-129.961.250	-130.019.050	-129.121.195
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.861.672</b>	<b>-104.024.741</b>	<b>-113.978.578</b>	<b>-116.782.841</b>	<b>-117.900.416</b>	<b>-117.007.561</b>
19	+ außerordentliche Erträge	769.251	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-206.585	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>562.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-109.299.006</b>	<b>-104.024.741</b>	<b>-113.978.578</b>	<b>-116.782.841</b>	<b>-117.900.416</b>	<b>-117.007.561</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.991	482.504	594.900	594.900	594.900	594.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.154.812	-5.027.424	-5.240.543	-5.293.200	-5.342.572	-5.326.940
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-115.005.828</b>	<b>-108.569.661</b>	<b>-118.624.221</b>	<b>-121.481.142</b>	<b>-122.648.088</b>	<b>-121.739.602</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.768.005	5.525.900	4.679.600	3.444.100	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.768.005</b>	<b>5.525.900</b>	<b>4.679.600</b>	<b>3.444.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-136.613	-1.656.400	-11.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.046.718	-7.058.500	-8.303.900	-6.530.800	-1.019.800	-1.019.800	-4.871.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-70.072.328	-18.807.400	-11.020.100	-16.674.000	-450.000	-67.500.000	-83.997.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.255.660</b>	<b>-27.522.300</b>	<b>-19.335.000</b>	<b>-23.204.800</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-68.519.800</b>	<b>-88.868.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.487.654</b>	<b>-21.996.400</b>	<b>-14.655.400</b>	<b>-19.760.700</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-68.519.800</b>	<b>-88.868.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I134140003 FB 40:STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	-60.766	0	0	0	0	0	-762.440	-762.440
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.263.988	1.263.988
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-1.056.463	-1.056.463
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.766	0	0	0	0	0	-843.431	-843.431
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whiteboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12.								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-394.191	-4.064.100	0	0	0	0	-4.746.578	-4.746.578
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	75.900	0	0	0	0	75.900	75.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.191	-4.140.000	0	0	0	0	-4.822.478	-4.822.478
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12) bzw. DS0051/18 (Beschluss-Nr. 1854-54(VI)18). Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21) Kostenerhöhung von 1.940,0 Tsd. EUR								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-11.908.965	-950.000	0	0	0	0	-21.709.994	-21.709.994
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	75.641	0	0	0	0	0	130.589	130.589
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.984.606	-950.000	0	0	0	0	-21.840.583	-21.840.583
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS 0529/21 (Beschluss-Nr. 1229-041(VII)21) Kostenerhöhung von 950,0 Tsd. EUR Aufnahme in das Stark III_Programm gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12) Sanierung 4-züiges Gymnasium am Standort Lorenzweg								
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	79.328	0	0	0	0	0	-1.600.083	-1.600.083
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	7.125.000	7.125.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.328	0	0	0	0	0	-8.725.083	-8.725.083
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	-833.897	0	0	0	0	0	-6.033.043	-6.033.043
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	268.982	0	0	0	0	0	857.232	857.232
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102.880	0	0	0	0	0	-6.890.275	-6.890.275
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)								
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	-1.923.755	0	0	0	0	0	-8.618.647	-8.618.647
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.088	0	0	0	0	0	876.353	876.353
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-139.990	-139.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.221.843	0	0	0	0	0	-9.355.010	-9.355.010
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)								
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	-2.473.288	0	0	0	0	0	-7.755.600	-7.755.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	613.698	0	0	0	0	0	689.030	689.030
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.086.986	0	0	0	0	0	-8.444.630	-8.444.630
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)								
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-2.118.199	-1.377.800	0	0	0	0	-4.198.938	-4.198.938
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	196.000	0	0	0	0	196.000	196.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.199	-1.573.800	0	0	0	0	-4.394.938	-4.394.938
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12) Gemäß DS 0249/21 (Beschluss-Nr. 988-035(VII)21) Kostenerhöhung um 844.000 EUR auf 9.200.000 EUR								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W- Kobelt-Straße	-17.191.056	0	0	0	0	0	-18.883.929	-18.883.929
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.191.056	0	0	0	0	0	-18.883.929	-18.883.929
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße" gem. DS0325/18 und DS0034/20. Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern.								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-1.883.584	0	0	0	0	0	-5.971.811	-5.971.811
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.883.584	0	0	0	0	0	-5.971.811	-5.971.811
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18								
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neu- bau 2-zügige GS Ottersleben	-672.443	-756.400	-1.950.000	0	0	0	-1.920.001	-3.870.001
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	43.600	0	0	0	0	43.600	43.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.443	-800.000	-1.950.000	0	0	0	-1.963.601	-3.913.601
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS0223/22 (Beschluss-Nr. 4144-051(VII)22) Kostenerhöhung um 1.400,0 Tsd. EUR auf 8.750,0 Tsd. EUR Gemäß DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19) EW-Bau Gesamtkosten = 7.350,0 Tsd. EUR								
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	-8.797.942	0	0	0	0	0	-8.824.959	-8.824.959
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.797.942	0	0	0	0	0	-8.824.959	-8.824.959
<i>Erläuterungen:</i> Grundsatzbeschluss DS0182/18 (Beschluss-Nr.: 1950-056(VI)18) zur Herrichtung des leer stehenden Schulgebäudes am Standort P.-Neruda-Str. 12 als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule "G.W. Leibniz" sowie zur Kapazitätserweiterung für die IGS "R. Hildebrandt". Finanzierung über Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur".								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	-787.867	-168.500	-384.000	-382.500	0	-3.825.000	-986.397	-1.752.897
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.916.500	3.456.000	3.442.500	0	0	2.916.500	9.815.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-631.060	-3.085.000	-3.840.000	-3.825.000	0	-3.825.000	-3.716.060	-11.381.060
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.807	0	0	0	0	0	-186.837	-186.837
<i>Erläuterungen:</i> DS0581/19, Beschluss-Nr. 423-12(VII)20: Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme von schulischem WLAN, digitaler Vernetzung/Verkabelung in Schulgebäuden, digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen, Interaktive Tafeln und Displays, digitale Arbeitsgeräte								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	0	0	0	0	0	0	-41.958	-41.958
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-29.789	-29.789
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.169	-12.169
<i>Erläuterungen:</i> Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-301.765	-546.300	-2.503.400	-2.475.000	-450.000	-2.925.000	-947.662	-6.376.062
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.153.700	303.600	0	0	0	1.153.700	1.457.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.765	-1.700.000	-2.807.000	-2.475.000	-450.000	-2.925.000	-2.101.362	-7.833.362
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	-72.624	0	0	0	0	0	-147.907	-147.907
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.624	0	0	0	0	0	-147.907	-147.907
<i>Erläuterungen:</i> entsprechend Beschluss zur DS 0463/17								
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	-3.430.000	0	0	0	0	0	-3.430.000	-3.430.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430.000	0	0	0	0	0	-3.430.000	-3.430.000
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019, Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19								
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	-428	0	0	0	0	0	-98.147	-98.147
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-68.481	-68.481
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428	0	0	0	0	0	-29.666	-29.666
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett								
I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle	-611.553	0	0	0	0	0	-611.553	-611.553

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.779.500	0	0	0	0	0	1.779.500	1.779.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.391.052	0	0	0	0	0	-2.391.052	-2.391.052
<i>Erläuterungen:</i> Neubau 2-zügige Sporthalle Westerhüsen								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	-4.155	-542.500	0	-6.682.000	0	-6.682.000	-546.655	-7.228.655
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	157.500	0	0	0	0	157.500	157.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.155	-700.000	0	-6.682.000	0	-6.682.000	-704.155	-7.386.155
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21								
I214140021 FB 40: Ausweichobjekt f. GMS J.-W.-v.-Goethe	-164.392	0	0	0	0	0	-164.392	-164.392
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.392	0	0	0	0	0	-164.392	-164.392
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung Gebäude als Ausweichobjekt (ehem. BBS), Schilfbreite 5								
I214140024 FB 40: Neubau weiterführende Schule	-30.214	0	0	0	0	0	-30.214	-30.214
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.214	0	0	0	0	0	-30.214	-30.214
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS0421/20/2 soll ein Neubau einer weiterführende Schule in zentraler Lage erfolgen - hier vorerst Planungskosten.								
I214140031 FB 40: Neubau Modulbau Hort "Lindenhof"	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	553.000	0	0	0	0	0	553.000	553.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung der Maßnahme durch das Kinderförderwerk MD e.V. Förderung erfolgt aus dem Investitionsprogramm "Ganztagsbetreuung" des Landes Sachsen-Anhalt								
I224140005 FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Grundschule Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19)								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140015 FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000	-495.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000	-495.000
I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannst.	0	-500.000	0	0	0	-67.500.000	-500.000	-68.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	-67.500.000	-500.000	-68.000.000
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21, für HHJ 2022 nur Planungsmittel								
I224140018 FB 40: FOSG Regenbogenschule Erweiterungsneubau	0	-200.000	-250.000	-2.920.000	0	-2.500.000	-200.000	-3.370.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	-2.920.000	0	-2.500.000	-200.000	-3.370.000
<i>Erläuterungen:</i> Gem. DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21)- Planungsleistungen Erhöhung der Kapazitäten an Förderschulen (unabhängig vom Standort)								
I234140007 FB 40: Hegel-Gym. Planung neues Trinkwassernetz	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung Erneuerung des Trinkwassernetzes inkl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen								
I234140015 FB 40: Volkshochschule - Akustikdecken	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
I234140016 FB 40: FOSA Makarenko - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
I234140017 FB 40: FÖSL Salzmann-Schule- Neugestaltung Schulhof	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I234140018 FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
I234140019 FB 40: GmS T. Müntzer - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-75.000	0 0	0	0	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0 0	0	0	-75.000
I234140020 FB 40: Standort Schilfbreite 5 - Planungskosten	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Standort Schilfbreite 5 als Ausweichstandort für GS Westerhüsen - Erneuerung Fenster und Sanierung der Schmutzwasserleitungen, nur Planungskosten								
I234140021 FB 40: GS Bertolt Brecht Straße - Planungskosten	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung Fassade - Planungskosten								
I234140024 FB 40: Regenbogenschule Sanierung Dach+Fassade	0	0	-470.000	0	0 0	0	0	-470.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	0	0 0	0	0	-470.000
<b>Summe</b>	<b>-53.776.755</b>	<b>-9.850.600</b>	<b>-6.107.400</b>	<b>-12.664.500</b>	<b>-450.000 -67.500.000</b>	<b>-83.432.000</b>	<b>-99.670.909</b>	<b>-186.392.809</b>
<b>4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-3.661.071	-4.283.400	0	0	0 0	0	-9.939.077	-9.939.077
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	592.876	0	0	0	0 0	0	792.876	792.876
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232.701	-4.283.400	0	0	0 0	0	-10.614.537	-10.614.537
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18 Gem. DS0392/21 Beschluss-Nr. 1101-038(VII)21 Kostenerhöhung um 4.500,0 Tsd. EUR.								
I164140013 HWMPL2013_TM PK06-25 Bootshaus Sturmvogel	126.470	0	0	0	0 0	0	40.831	40.831
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	126.470	0	0	0	0 0	0	609.775	609.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-568.944	-568.944
I164140014 HWMPL2013_TM PK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	-19.736	0	0	0	0 0	0	-43.712	-43.712

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.736	0	0	0	0	0	-43.712	-43.712
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-274.726	0	0	0	0	0	-12.156.255	-12.156.255
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.412	0	0	0	0	0	-10.273.126	-10.273.126
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-322.568	0	0	0	0	0	-1.379.696	-1.379.696
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0	0	-638.957	-638.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.923	0	0	0	0	0	-573.374	-573.374
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena.								
I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte	-120.013	0	0	0	0	0	-86.439	-86.439
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	128.800	0	0	0	0	0	160.106	160.106
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.763	0	0	0	0	0	-246.545	-246.545
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingstätte "Kleiner Werder"								
I204140015 FB 40: Neubau Bobanschubbahn	-461.633	0	0	0	0	0	-464.842	-464.842
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	300.475	0	0	0	0	0	300.475	300.475
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.108	0	0	0	0	0	-765.317	-765.317
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung und Aufwertung Hospitalitybereiche, Einbau Sanitärbereiche								
I234140023 FB 40: Modernisierung Nebenplätze MDCC-Arena	0	0	-2.380.000	-4.390.000	0	-4.390.000	0	-6.770.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.380.000	-4.390.000	0	-4.390.000	0	-6.770.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0431/22 Verbesserung der Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>-4.733.277</b>	<b>-4.283.400</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>-24.029.189</b>	<b>-31.279.189</b>
<b>4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	1.669.435	-669.700	210.000	0	0	0	907.959	1.117.959
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.792.000	341.300	560.000	0	0	0	2.283.300	2.843.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.565	-1.011.000	-350.000	0	0	0	-1.336.920	-1.686.920
<i>Erläuterungen:</i> Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 sowie Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020.								
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	0	0	0	0	0	0	-195.186	-195.186
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-192.861	-192.861
I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	-1.073.279	0	0	0	0	0	-1.073.279	-1.073.279
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.397	0	0	0	0	0	-1.070.397	-1.070.397
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung								
I224140009 FB 40: Freibad Süd - Erwerb von Sanitärcontainern	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I234140008 FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie								
<b>Summe</b>	<b>596.156</b>	<b>-769.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.506</b>	<b>-650.506</b>
<b>4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung</b>								
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FOSA Makarenko	-4.354	0	0	0	0	0	-448.083	-448.083
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.354	0	0	0	0	0	-448.083	-448.083
<i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4- zügige GS	-22.174	0	0	0	0	0	-1.760.338	-1.760.338
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.174	0	0	0	0	0	-1.760.338	-1.760.338
<i>Erläuterungen:</i> Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.								
I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater- Strasse, Sanierung	-19.108	-295.000	-130.000	0	0	0	-314.108	-444.108
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.108	-295.000	-130.000	0	0	0	-314.108	-444.108
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage								
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	-62.164	0	0	0	0	0	7.304	7.304
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.164	0	0	0	0	0	7.304	7.304
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17								
I204140010 FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof	-254.837	0	0	0	0	0	-439.101	-439.101
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.837	0	0	0	0	0	-439.101	-439.101
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17								
I204140011 FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof	-90.469	0	0	0	0	0	-113.165	-113.165
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.469	0	0	0	0	0	-113.165	-113.165
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17								
I204140012 FB 40: Überdach.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	0	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>-453.106</b>	<b>-295.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.077.146</b>	<b>-3.207.146</b>
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	-1.092.107	-51.800	0	0	0	0	-2.161.127	-2.161.127
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.219.820	207.300	0	0	0	0	1.427.120	1.427.120
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.311.927	-259.100	0	0	0	0	-3.588.247	-3.588.247
<i>Erläuterungen:</i> KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	-1.071.867	95.100	0	0	0	0	-1.707.022	-1.707.022
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.092.486	299.100	0	0	0	0	1.391.586	1.391.586
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.164.353	-204.000	0	0	0	0	-3.098.607	-3.098.607
<i>Erläuterungen:</i> Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19								
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Organ	-12.878	-246.100	0	0	0	0	-392.142	-392.142
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.878	-246.100	0	0	0	0	-392.142	-392.142
<i>Erläuterungen:</i> Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen								
<b>Summe</b>	<b>-2.176.851</b>	<b>-202.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.260.290</b>	<b>-4.260.290</b>
<b>4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	485.903	0	0	0	0	0	-270.632	-270.632
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	495.825	0	0	0	0	0	960.522	960.522
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922	0	0	0	0	0	-1.231.153	-1.231.153
<i>Erläuterungen:</i> KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume								
I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-853.000	0	-360.000	0	0 0	0	-1.217.000	-1.577.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.000	0	-360.000	0	0 0	0	-1.217.000	-1.577.000
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes								
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	-195.463	0	0	0	0 0	0	-225.463	-225.463
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.463	0	0	0	0 0	0	-225.463	-225.463
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19								
I224142003 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	0	-150.000	-450.000	0	0 0	0	-150.000	-600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-450.000	0	0 0	0	-150.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I234142003 FB 42: KHM - Wasseraufbereitung	0	0	-42.600	0	0 0	0	0	-42.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.600	0	0 0	0	0	-42.600
<i>Erläuterungen:</i> Neuerrichtung Wasseraufbereitung Heizungsanlage, Planungsmittel für Abzuganlage								
<b>Summe</b>	<b>-562.560</b>	<b>-150.000</b>	<b>-852.600</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.866.670</b>	<b>-2.719.270</b>
<b>4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	-116.646	0	0	0	0 0	0	-661.465	-661.465
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.646	0	0	0	0 0	0	-661.465	-661.465
<i>Erläuterungen:</i> Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)								
I214140015 FB 40: FOSL E. Kästner- Behinderteng. Erschließung	0	-350.000	-275.000	0	0 0	0	-350.000	-625.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-275.000	0	0 0	0	-350.000	-625.000
<i>Erläuterungen:</i> Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140006 FB 40: Erneuerung Platzbeleuchtung Nebenplätze	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000	-245.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
I224140007 FB 40: LED-Umrüstung Leichtathletikzentrum	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I224140008 FB 40: Neubau Platzbeleuchtg.Leichtathletikzentrum	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Summe</b>	<b>-116.646</b>	<b>-815.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.465</b>	<b>-1.751.465</b>
<b>4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	-160.076	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.076	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
<i>Erläuterungen:</i> Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine								
I194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	77	0	0	0	0	0	-125.149	-125.149
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77	0	0	0	0	0	-125.149	-125.149
<i>Erläuterungen:</i> Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.								
I214141007 FB 41: Johanniskirche - Einrichtung öffentl. WLAN	-11.085	0	0	0	0	0	-11.085	-11.085
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	44.341	0	0	0	0	0	44.341	44.341
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.426	0	0	0	0	0	-55.426	-55.426
I224141002 FB 41: Lesezeichen Saibke (LEADER/CLLD-Förderpr.)	0	0	-23.300	-400	0	0	0	-23.700

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	93.200	1.600	0 0	0	0	94.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-116.500	-2.000	0 0	0	0	-118.500
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogramm LEADER/CLLD 2021-2027								
<b>Summe</b>	<b>-171.084</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-400</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-406.234</b>	<b>-429.934</b>
<b>4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen</b>								
I204142003 FB 42: Stadtarchiv - Umbau Hauptlesesaal	14	0	0	0	0 0	0	-30.286	-30.286
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0 0	0	-30.286	-30.286
I224142001 FB 42: Zentr. Industriekultur nördl.S-A - Ank. GuB	0	-1.656.400	0	0	0 0	0	-1.656.400	-1.656.400
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-1.656.400	0	0	0 0	0	-1.656.400	-1.656.400
<i>Erläuterungen:</i> DS 0134/20; Beschluss-Nr. 604-018(VII)20								
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.686.686</b>	<b>-1.686.686</b>
<b>4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800 -800</b>	<b>0</b>	<b>-1.780</b>	<b>-4.980</b>
<b>4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-80.110</b>	<b>-80.110</b>
<b>4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>5.543</b>	<b>5.543</b>
<b>4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-1.756.937</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-2.248.600</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-968.600 -968.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.472.682</b>	<b>-17.967.082</b>
<b>4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-86.201</b>	<b>-33.700</b>	<b>-55.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-25.600 -25.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-1.152.252</b>	<b>-1.340.652</b>
<b>4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-113.719</b>	<b>-119.800</b>	<b>-142.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800 -24.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.155</b>	<b>-1.771.255</b>
<b>4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I214140013 FB 40 (Sportgymnasium): Verdunklungsanlagen	-62.797	0	0	0	0 0	0	-62.797	-62.797
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.797	0	0	0	0 0	0	-62.797	-62.797

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	-10.837	0	0	0	0 0	0	-10.837	-10.837
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.837	0	0	0	0 0	0	-10.837	-10.837
<i>Erläuterungen:</i>								
Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem								
I214140030 FB 40: Anschaffung Außenspielgeräte für Horte	-232.500	0	0	0	0 0	0	-232.500	-232.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	542.500	0	0	0	0 0	0	542.500	542.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-775.000	0	0	0	0 0	0	-775.000	-775.000
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann	0	-165.000	0	0	0 0	0	-165.000	-165.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-165.000	0	0	0 0	0	-165.000	-165.000
I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	0	-525.000	-845.000	-690.000	0 0	-690.000	-525.000	-2.060.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-525.000	-845.000	-690.000	0 0	-690.000	-525.000	-2.060.000
I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind.	0	-100.000	-200.000	-300.000	0 0	-300.000	-100.000	-600.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-100.000	-200.000	-300.000	0 0	-300.000	-100.000	-600.000
I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
I224140014 FB 40: FUR Physik Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	-170.000	0	0	0 0	0	-170.000	-170.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-170.000	0	0	0 0	0	-170.000	-170.000
I234140005 FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	0	0	-211.000	0	0 0	0	0	-211.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-211.000	0	0 0	0	0	-211.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliche Ausstattung								
I234140009 FB 40: FUR Chemie/Physik GmS Heinrich Heine	0	0	-140.000	0	0 0	0	0	-140.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-140.000	0	0 0	0	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume								
I234140010 FB 40: FUR Chemie/Bio/Physik/ Vorb. FOSA Makarenko	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume/Vorbereitung								
I234140011 FB 40: FUR Chemie/Vorb. Geschw.-Schöll- Gymnasium	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsraum/Vorbereitung Chemie								
I234140014 FB 40: GS Am Kannenstieg - Sonnenschutz	0	0	-92.400	0	0 0	0	0	-92.400
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-92.400	0	0 0	0	0	-92.400
I234140022 FB 40: Ausstattung - Anbau FOSG Regenbogenschule	0	0	0	-300.000	0 0	0	0	-300.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-300.000	0 0	0	0	-300.000
<b>Summe</b>	<b>-306.134</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.546.134</b>	<b>-4.594.534</b>

### 4142\_BGA60 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR

I224142004 FB 42: Bibliothek - Digitalisierung EU React	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	54.800	0	0 0	0	0	54.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-54.800	0	0 0	0	0	-54.800

*Erläuterungen:*

insgesamt 3 Projekte: 1. RFID, 2. Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, 3. Anschaffung eines Buchscanners und Digitalisierung der Mikrofilme

I224142005 FB 42: Museum - Digitalisierung EU REACT	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	124.000	0	0 0	0	0	124.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-124.000	0	0 0	0	0	-124.000

*Erläuterungen:*

Anschaffung von Hard- und Software im Zuge der Förderung EU REACT

I224142006 FB 42: Technikmuseum - Digitalisierung EU REACT	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	65.000	0	0 0	0	0	65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000

*Erläuterungen:*

insgesamt 3 Projekte: 1. digitale Infrastruktur, 2. Anschaffung Kasse Becker-Billet mit entspr. Software, 3. Anschaffung Besucher-Tablets

I224142007 FB 42: Anschaffung Einbruchmeldeanlage	0	0	-11.000	0	0 0	0	0	-11.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-11.000	0	0 0	0	0	-11.000

*Erläuterungen:*

zur Sicherung der hochwertigen Objekte

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.657.101</b>	<b>-21.996.400</b>	<b>-14.655.400</b>	<b>-19.760.700</b>	<b>-1.469.800 -68.519.800</b>	<b>-88.868.000</b>	<b>-153.735.664</b>	<b>-258.141.364</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4001 Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-471.040	-349.262	-343.647	-343.060	-339.437
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.200	-10.200	-11.200	-11.200	-11.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.026	-46.165	-46.165	-46.165	-46.152
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-531.266	-405.627	-401.012	-400.425	-396.789
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-531.266</b>	<b>-405.627</b>	<b>-401.012</b>	<b>-400.425</b>	<b>-396.789</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-531.266</b>	<b>-405.627</b>	<b>-401.012</b>	<b>-400.425</b>	<b>-396.789</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	594.900	594.900	594.900	594.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-531.266</b>	<b>189.273</b>	<b>193.888</b>	<b>194.475</b>	<b>198.111</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR  
 SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 500 EUR  
 SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR  
 SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR  
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR  
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonstige Aufwend. für Inanspr. v. Rechten und Dienste = 18.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 6.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 3.000 EUR  
SK 52313000 - PKST 40010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54111000 - PKST 40010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR  
SK 54314000 - PKST 40010000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR  
SK 54551000 - PKST 40010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.328 EUR  
SK 54551100 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.101 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-800	-800	-800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.406	713.300	1.601.300	1.310.275	664.300	664.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.853	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.201.215	4.960.700	4.972.568	5.134.568	5.134.568	5.134.568
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.856.105	4.345.361	2.748.624	2.748.624	2.748.624	2.748.624
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.790.579	10.869.361	10.172.492	10.043.467	9.397.492	9.397.492
10	Personalaufwendungen	-12.065.457	-11.846.900	-12.513.146	-12.410.622	-12.399.549	-12.269.312
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.097.697	-14.633.995	-15.405.642	-15.286.217	-15.820.242	-15.250.242
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.110.945	-1.242.500	-3.509.052	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.924.491	-27.045.799	-30.841.592	-31.023.889	-30.806.889	-30.773.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.820	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.162.205	-17.127.359	-17.997.324	-17.997.324	-17.997.324	-17.997.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.369.616	-71.896.553	-80.266.755	-83.376.276	-83.682.228	-82.948.740
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.579.036</b>	<b>-61.027.193</b>	<b>-70.094.264</b>	<b>-73.332.810</b>	<b>-74.284.737</b>	<b>-73.551.248</b>
19	+ außerordentliche Erträge	559.251	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-153.383	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>405.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-65.173.169</b>	<b>-61.027.193</b>	<b>-70.094.264</b>	<b>-73.332.810</b>	<b>-74.284.737</b>	<b>-73.551.248</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.984.546	-2.970.004	-3.164.890	-3.196.724	-3.226.571	-3.217.121
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.157.714</b>	<b>-63.997.197</b>	<b>-73.259.154</b>	<b>-76.529.533</b>	<b>-77.511.308</b>	<b>-76.768.369</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR  
 SK 41400100 - PKST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR  
 SK 41400100 - PKST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 250.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41400000 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Administration Digitalpakt = 612.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR  
SK 41411000 - PKST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 7.000 EUR  
SK 41411000 - PKST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 7.000 EUR  
SK 41411400 - PKST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz = 260.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 850.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 245.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 348.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 124.600 EUR  
SK 44111000 - PKST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR  
SK 44611000 - PKST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in Schulen, in den Sporthallen und im Leichtathletikzentrum = 151.700 EUR  
SK 44611700 - PKST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR  
SK 44611701 bis SK 44611709, PKST 41401800 - PKST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen (632.200 EUR), Strand- und Freibäder (354.800 EUR) = 987.000 EUR  
SK 44800100 - PKST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR  
SK 44800100 - PKST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS = 13.000 EUR  
SK 44800200 - PKST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS = 14.000 EUR  
SK 44800300 - PKST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR  
SK 44821100 - PKST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR  
SK 44851100 - PKST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM aus der Jahresabrechnung 2021 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR  
SK 44871000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 32.800 EUR  
SK 44871000 - PKST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 56.200 EUR  
SK 44881000 - PKST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 155.000 EUR  
SK 44884100 - PKST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 490.900 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41401100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in der VHS (Honorare) = 535.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.408.200 EUR  
SK 52112000 - PKST 41400300 bis 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.910.642 EUR  
SK 52211000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR  
SK 52311000 - PKST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 227.000 EUR, davon Miete Ausweichobjekt KST 41400300 - GS Ottersleben 140.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR  
SK 52411000 - PKST 41401800 bis 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, = 104.600 EUR  
SK 52411100 - PKST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR  
SK 52411100 - PKST 41401300 bis 41402600 - Objektschutz = 5.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41401300 bis 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR  
SK 52411300 - PKST 41400300 bis 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen = 52.900 EUR  
SK 52419000 - PKST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR  
SK 52511000 - PKST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR  
SK 52521000 - PKST 41400300 bis 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 700.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41401100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Volkshochschule = 8.900 EUR  
SK 52521000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR  
SK 52551000 - PKST 41400300 bis 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim und VHS = 1.017.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41400000 - Kosten für Administration der Schulen gemäß DS0581/19 = 550.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR  
SK 52552300 - PKST 41400300 bis 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR  
SK 52611000 - PKST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR  
SK 52612000 - PKST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41400300 bis 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 697.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen  
SK 52711000 - PKST 41400900 und 41401100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SUZ und VHS = 38.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41401700 - Handball WM U21 = 600.200 EUR  
SK 52811000 - PKST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR  
SK 52911000 - PKST 41400300 bis 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 241.400 EUR  
SK 52911600 - PKST 41400300 bis 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GmS Goethe, GS Westerhüsen = 100.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 41401300 bis 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 13

SK 53151300 - PKST 41400200 - Transferaufwendungen an MVB für 9-EUR-ÖPNV Ticket = 2.256.552 EUR  
SK 53181000 - PKST 41400100 - Sportförderung u. a. f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.210.000 EUR (andere Sachkontenzuordnung)  
SK 53183000 - PKST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR  
SK 54299000 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung für die Beförderung der Schüler mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen a.G. steigender Schülerzahlen (~70) Mindestlohn und Spritpreise = 2.380.000 EUR  
SK 54299400 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 110.000 EUR  
SK 54299410 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchLGLSA = 200.000 EUR  
SK 54311400 - PKST FB 40 – Aufwendungen für Bürobedarf = 166.600 EUR  
SK 54313000 - PKST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR  
SK 54315000 - PKST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 107.700 EUR  
SK 54319000 - PKST 41400000 – Aufwendungen Stadtschülerrat und Stadtelternrat = 1.000 EUR  
SK 54411100 - PKST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.900 EUR  
SK 54411120 - PKST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR  
SK 54411140 - PKST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 56.800 EUR  
SK 54411240 - PKST 41400300 bis 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler = 1.200.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze  
SK 54411130 - PKST 41400300 bis 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 EUR  
SK 54511200 - PKST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 20.000 EUR  
SK 54521100 - PKST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschülern = insgesamt 200.000 EUR  
SK 54551000 - PKST FB 40 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.709.206 EUR  
SK 54551100 - PKST FB 40 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.031.999 EUR  
SK 54551220 - PKST FB 40 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 47.208 EUR  
SK 54552030 - PKST 41401300 bis 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 22.800 €  
SK 54552500 - PKST 41401300 bis 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 41401300 bis 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR  
SK 54552530 - PKST 41401300 bis 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR  
SK 54553600 - PKST 41400000 bis 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR  
SK 54554100 - PKST 41401300 bis 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.973.400 EUR  
SK 54555000 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung - MVB (einschließlich Aufwendungen Einführung 9-EURO-ÖPNV Ticket) = 3.803.927 EUR  
SK 54556000 - PKST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR  
SK 54589000 - PKST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR  
SK 54931200 - PKST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten VHS = 30.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.899.969	5.019.500	4.319.600	3.442.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.899.969</b>	<b>5.019.500</b>	<b>4.319.600</b>	<b>3.442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-98.533	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.869.942	-6.905.000	-7.847.000	-6.423.600	-968.600	-968.600	-4.815.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-64.309.376	-17.948.200	-10.042.000	-16.672.000	-450.000	-67.500.000	-83.997.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.277.851</b>	<b>-24.853.200</b>	<b>-17.889.000</b>	<b>-23.095.600</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-68.468.600</b>	<b>-88.812.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.377.882</b>	<b>-19.833.700</b>	<b>-13.569.400</b>	<b>-19.653.100</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-68.468.600</b>	<b>-88.812.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

**Auftragsgrundlagen:** Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz

**Zielgruppen:** gefährdete Schulen und Sportstätten

**Produktziele:** Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden

**Beteiligte:** Team Hochwasser, EB KGm, Land Sachsen-Anhalt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Regulierungen		1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten pro Regulierung		69.383,84		

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12806 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12806
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	69.383,84
42	Gesamtkosten	69.383,84

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt NKHR** 12806 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.642	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	450.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-60.742	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>389.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>380.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>380.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21101	Grundschulen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Grundschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 1. bis 4. Klasse

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler\*innen der 1. bis 4. Klasse

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, KGm, Amt 51, FB02, Stabsstelle V/02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Grundschulen		33	33	33
Anzahl Grundschüler*innen		7.228	7.285	7.285
Anzahl Klassen		341	343	343
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in		829	854	854
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		17.571	18.128	18.128
Gesamtkosten je Grundschüler*in		2.417	2.524	2.542
Gesamtkosten je Klasse		51.242	53.609	53.981

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21101 Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 21101
40	Personalkosten	1.702.798,13
41	Sachkosten	15.770.671,09
42	Gesamtkosten	17.473.469,22

## Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt NKHR** 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550	0	134.640	142.115	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.517	538.582	538.582	538.582	538.582	538.582
06	+ sonstige ordentliche Erträge	821.305	2.265.139	709.811	709.811	709.811	709.811
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.385.372</b>	<b>2.803.721</b>	<b>1.383.033</b>	<b>1.390.507</b>	<b>1.248.393</b>	<b>1.248.393</b>
10	Personalaufwendungen	-1.702.798	-2.179.046	-2.248.136	-2.213.062	-2.206.982	-2.201.290
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.921.902	-4.815.762	-4.751.040	-4.914.755	-5.174.840	-4.884.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.671.716	-5.839.593	-6.687.925	-6.687.925	-6.687.925	-6.687.932
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.742.327	-4.924.376	-5.196.308	-5.196.308	-5.196.308	-5.196.308
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.038.743</b>	<b>-17.758.777</b>	<b>-18.883.408</b>	<b>-19.012.049</b>	<b>-19.266.054</b>	<b>-18.970.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.653.371</b>	<b>-14.955.056</b>	<b>-17.500.376</b>	<b>-17.621.542</b>	<b>-18.017.662</b>	<b>-17.721.977</b>
19	+ außerordentliche Erträge	67.347	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-45.211	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-15.631.235</b>	<b>-14.955.056</b>	<b>-17.500.376</b>	<b>-17.621.542</b>	<b>-18.017.662</b>	<b>-17.721.977</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.516	-629.258	-690.384	-697.330	-703.842	-701.780
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.020.750</b>	<b>-15.584.314</b>	<b>-18.190.760</b>	<b>-18.318.872</b>	<b>-18.721.504</b>	<b>-18.423.757</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	216	Sekundarschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21601	Sekundarschulen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 5. bis 10. Klasse

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler\*innen der 5. bis 10. Klasse

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02, Landkreise

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler*innen		274	280	280
Anzahl Klassen		12	13	13
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten je Sekundarschüler*in		7.400	2.893	2.829
Gesamtkosten je Klasse		168.965	62.300	60.925

**Erläuterungen:** in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21601 Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 21601
40	Personalkosten	110.662,20
41	Sachkosten	1.916.914,77
42	Gesamtkosten	2.027.576,97

## Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 216 Sekundarschulen  
**Produkt NKHR** 21601 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.240	12.920	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.517	4.894	4.832	4.832	4.832	4.832
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.246	17.882	11.868	11.868	11.868	11.868
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.763</b>	<b>22.776</b>	<b>28.940</b>	<b>29.619</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
10	Personalaufwendungen	-110.662	-167.282	-112.116	-110.677	-111.268	-109.513
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.656	-184.177	-167.057	-173.776	-184.057	-171.057
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746.944	-248.536	-267.334	-267.334	-267.334	-267.330
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.893	-167.372	-154.841	-154.841	-154.841	-154.841
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.002.156</b>	<b>-767.367</b>	<b>-701.347</b>	<b>-706.628</b>	<b>-717.500</b>	<b>-702.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.939.393</b>	<b>-744.591</b>	<b>-672.408</b>	<b>-677.009</b>	<b>-700.800</b>	<b>-686.040</b>
19	+ außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.939.374</b>	<b>-744.591</b>	<b>-672.408</b>	<b>-677.009</b>	<b>-700.800</b>	<b>-686.040</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.421	-42.540	-30.028	-30.331	-30.614	-30.525
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.964.795</b>	<b>-787.131</b>	<b>-702.436</b>	<b>-707.340</b>	<b>-731.414</b>	<b>-716.565</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt NKHR</b>	21701	Gymnasien

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 5. bis 12. Klasse

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler\*innen der 5. bis 12. Klasse

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiast*innen		4.472	4.571	4.571
Anzahl Klassen		198	204	204
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in		567	584	584
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		12.816	13.081	13.081
Gesamtkosten je Gymnasiast*in		1.698	1.666	1.689
Geamtkosten je Klasse		38.341	37.334	37.855

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21701 Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 21701
40	Personalkosten	696.686,01
41	Sachkosten	6.894.780,58
42	Gesamtkosten	7.591.466,59

## Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 217 Gymnasien  
**Produkt NKHR** 21701 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.200	64.598	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.050	260.310	260.310	260.310	260.310	260.310
06	+ sonstige ordentliche Erträge	210.079	196.742	112.719	112.719	112.719	112.719
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.129</b>	<b>457.052</b>	<b>434.229</b>	<b>437.626</b>	<b>373.029</b>	<b>373.029</b>
10	Personalaufwendungen	-696.686	-842.230	-867.967	-866.391	-861.914	-865.531
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015.488	-1.768.713	-1.885.613	-1.819.211	-1.805.613	-1.805.613
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.774.262	-2.972.971	-3.001.618	-3.001.618	-3.001.618	-3.001.616
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.905.409	-1.797.982	-1.798.764	-1.798.764	-1.798.764	-1.798.764
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.391.844</b>	<b>-7.381.896</b>	<b>-7.553.962</b>	<b>-7.485.983</b>	<b>-7.467.910</b>	<b>-7.471.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.960.715</b>	<b>-6.924.843</b>	<b>-7.119.733</b>	<b>-7.048.357</b>	<b>-7.094.881</b>	<b>-7.098.495</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-6.960.715</b>	<b>-6.924.843</b>	<b>-7.119.733</b>	<b>-7.048.357</b>	<b>-7.094.881</b>	<b>-7.098.495</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.622	-234.257	-255.013	-257.578	-259.983	-259.221
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.160.338</b>	<b>-7.159.100</b>	<b>-7.374.747</b>	<b>-7.305.935</b>	<b>-7.354.864</b>	<b>-7.357.717</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21801	Gesamtschulen

**Produktverantwort.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 5. bis 13. Klasse

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler\*innen der 5. bis 12. Klasse

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler*innen		1.883	1.887	1.887
Anzahl Klassen		78	82	82
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in		709	764	764
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		17.118	17.585	17.585
Gesamtkosten je Gesamtschüler*in		1.506	1.466	1.488
Gesamtkosten je Klasse		36.344	33.726	34.250

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21801 Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 21801
40	Personalkosten	381.802,69
41	Sachkosten	2.453.065,54
42	Gesamtkosten	2.834.868,23

## Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 218 Gesamtschulen  
**Produkt NKHR** 21801 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.480	25.839	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.120	38.093	38.124	38.124	38.124	38.124
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.332	6.740	9.693	9.693	9.693	9.693
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.452</b>	<b>44.833</b>	<b>72.297</b>	<b>73.656</b>	<b>47.817</b>	<b>47.817</b>
10	Personalaufwendungen	-381.803	-323.379	-401.476	-395.730	-396.530	-392.875
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.675	-1.441.717	-1.460.422	-1.473.861	-1.718.422	-1.468.422
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.715	-375.530	-367.586	-367.586	-367.586	-367.572
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-506.301	-535.979	-576.164	-576.164	-576.164	-576.164
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.756.494</b>	<b>-2.676.604</b>	<b>-2.805.648</b>	<b>-2.813.341</b>	<b>-3.058.702</b>	<b>-2.805.034</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.704.042</b>	<b>-2.631.771</b>	<b>-2.733.351</b>	<b>-2.739.685</b>	<b>-3.010.885</b>	<b>-2.757.216</b>
19	+ außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.704.040</b>	<b>-2.631.771</b>	<b>-2.733.351</b>	<b>-2.739.685</b>	<b>-3.010.885</b>	<b>-2.757.216</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.374	-88.916	-102.614	-103.648	-104.618	-104.311
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.782.414</b>	<b>-2.720.687</b>	<b>-2.835.965</b>	<b>-2.843.333</b>	<b>-3.115.503</b>	<b>-2.861.527</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	219	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21901	Gemeinschaftsschulen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGM); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGM

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 5. bis 10. Klasse

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGM, Amt 51, FB 02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule		3.194	3.168	3.168
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		135	134	134
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in		1.532	1.800	1.758
Gesamtkosten je Klasse		36.245	42.545	41.557

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21901 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 21901
40	Personalkosten	508.330,43
41	Sachkosten	4.384.741,43
42	Gesamtkosten	4.893.071,86

## Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 219 Gemeinschaftsschulen  
**Produkt NKHR** 21901 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672	0	36.720	38.759	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664	43.054	43.116	43.116	43.116	43.116
06	+ sonstige ordentliche Erträge	197.410	160.935	106.809	106.809	106.809	106.809
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.746</b>	<b>203.989</b>	<b>186.645</b>	<b>188.684</b>	<b>149.925</b>	<b>149.925</b>
10	Personalaufwendungen	-508.330	-526.562	-625.092	-616.864	-620.473	-607.698
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.944	-1.409.590	-1.390.230	-1.410.389	-1.519.230	-1.402.230
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.320	-2.140.990	-2.364.238	-2.364.238	-2.364.238	-2.364.202
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.790.473	-1.473.966	-1.385.412	-1.385.412	-1.385.412	-1.385.412
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.715.067</b>	<b>-5.551.109</b>	<b>-5.764.972</b>	<b>-5.776.903</b>	<b>-5.889.353</b>	<b>-5.759.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.514.321</b>	<b>-5.347.120</b>	<b>-5.578.327</b>	<b>-5.588.219</b>	<b>-5.739.428</b>	<b>-5.609.618</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.514.321</b>	<b>-5.347.120</b>	<b>-5.578.327</b>	<b>-5.588.219</b>	<b>-5.739.428</b>	<b>-5.609.618</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.005	-149.855	-171.502	-173.227	-174.844	-174.332
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.692.326</b>	<b>-5.496.975</b>	<b>-5.749.829</b>	<b>-5.761.446</b>	<b>-5.914.272</b>	<b>-5.783.950</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	22	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt NKHR</b>	22101	Förderschulen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 1. bis 10. Klasse (lernbehinderte, verhaltensauffällige, sprachbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Schüler\*innen)

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler\*innen der 1. bis 10. Klasse

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler*innen		1.221	1.302	1.302
Anzahl Klassen		136	144	144
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in		1.270	1.176	1.176
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		11.398	10.629	10.629
Gesamtkosten je Förderschüler*in		4.149	3.800	3.810
Gesamtkosten je Klasse		37.247	34.356	34.449

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 22101 Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 22101
40	Personalkosten	495.473,48
41	Sachkosten	4.570.103,70
42	Gesamtkosten	5.065.577,18

## Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 22 Förderschulen  
**Produktgruppe** 221 Förderschulen  
**Produkt NKHR** 22101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.720	38.759	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.114	315.317	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	407.317	183.061	201.449	201.449	201.449	201.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598.432</b>	<b>498.378</b>	<b>553.455</b>	<b>555.493</b>	<b>516.735</b>	<b>516.735</b>
10	Personalaufwendungen	-495.473	-612.551	-553.298	-545.172	-546.424	-541.703
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.480	-1.003.322	-1.021.166	-1.041.325	-1.033.166	-1.133.166
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.305	-2.006.826	-2.203.108	-2.203.108	-2.203.108	-2.203.081
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.338.137	-1.151.385	-1.166.794	-1.166.794	-1.166.794	-1.166.794
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.895.395</b>	<b>-4.774.084</b>	<b>-4.944.365</b>	<b>-4.956.398</b>	<b>-4.949.492</b>	<b>-5.044.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.296.964</b>	<b>-4.275.706</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-4.400.905</b>	<b>-4.432.757</b>	<b>-4.528.009</b>
19	+ außerordentliche Erträge	38.733	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-47.431	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.305.662</b>	<b>-4.275.706</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-4.400.905</b>	<b>-4.432.757</b>	<b>-4.528.009</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.751	-173.220	-172.731	-174.468	-176.096	-175.580
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.428.413</b>	<b>-4.448.926</b>	<b>-4.563.641</b>	<b>-4.575.373</b>	<b>-4.608.853</b>	<b>-4.703.590</b>

## Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	23	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt NKHR</b>	23101	Berufsbildende Schulen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsbildende Schulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

**Zielgruppen:** Auszubildende, Berufsschüler\*innen

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beruflichen Bildungsinhalte für die Auszubildenden und Berufsschüler\*innen

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit)		7.171 (5.068/2.103)	7.215 (5.156/2.059)	7.215 (5.156/2.059)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		382 (266/116)	392 (274/118)	392 (274/118)
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in		321	313	313
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		6.023	5.754	5.754
Gesamtkosten je Berufsschüler*in		1.105	1.159	1.176
Gesamtkosten je Klasse		20.742	21.324	21.650

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 23101 Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 23101
40	Personalkosten	806.020,88
41	Sachkosten	7.117.494,46
42	Gesamtkosten	7.923.515,34

## Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 23 Berufsbildende Schulen  
**Produktgruppe** 231 Berufsbildende Schulen  
**Produkt NKHR** 23101 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.201	0	61.200	64.598	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.338	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	451.448	453.865	489.035	489.035	489.035	489.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.604.987</b>	<b>1.557.475</b>	<b>1.653.845</b>	<b>1.657.243</b>	<b>1.592.645</b>	<b>1.592.645</b>
10	Personalaufwendungen	-806.021	-989.330	-1.043.028	-1.035.392	-1.036.409	-1.027.862
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.651	-1.654.614	-1.671.514	-1.705.112	-1.691.514	-1.691.514
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409.961	-3.326.791	-3.482.006	-3.482.006	-3.482.006	-3.481.954
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.064.340	-2.118.494	-2.247.367	-2.247.367	-2.247.367	-2.247.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.760.972</b>	<b>-8.089.229</b>	<b>-8.443.915</b>	<b>-8.469.877</b>	<b>-8.457.297</b>	<b>-8.448.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.155.985</b>	<b>-6.531.754</b>	<b>-6.790.070</b>	<b>-6.812.634</b>	<b>-6.864.652</b>	<b>-6.856.052</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-6.155.985</b>	<b>-6.531.754</b>	<b>-6.790.070</b>	<b>-6.812.634</b>	<b>-6.864.652</b>	<b>-6.856.052</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.543	-269.840	-279.637	-282.449	-285.086	-284.251
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.318.528</b>	<b>-6.801.594</b>	<b>-7.069.707</b>	<b>-7.095.083</b>	<b>-7.149.738</b>	<b>-7.140.303</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt NKHR</b>	24101	Schülerbeförderung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Beförderung Schüler\*innen entsprechend § 71 SchG

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Auszubildende

**Produktziele:** Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Beförderung von Schüler\*innen (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Schüler*innen gesamt		25.443	25.708	25.708
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Beförderungskosten je Schüler*in gesamt		195	219	219

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 24101 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 24101
40	Personalkosten	171.759,99
41	Sachkosten	4.788.998,20
42	Gesamtkosten	4.960.758,19

## Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 24 Weitere schulische Aufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt NKHR** 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.720	38.759	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202	717	686	686	686	686
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.942	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.145</b>	<b>717</b>	<b>37.406</b>	<b>39.445</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
10	Personalaufwendungen	-171.760	-214.151	-191.975	-189.615	-190.470	-188.958
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.679	-54.250	-56.640	-76.799	-68.640	-68.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-2.256.552	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.697.273	-5.313.363	-6.737.211	-7.557.708	-7.340.708	-7.307.706
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.237	-7.084	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.933.949</b>	<b>-5.588.848</b>	<b>-9.246.455</b>	<b>-13.243.924</b>	<b>-13.019.621</b>	<b>-12.985.107</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.912.805</b>	<b>-5.588.131</b>	<b>-9.209.049</b>	<b>-13.204.480</b>	<b>-13.018.935</b>	<b>-12.984.421</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.912.805</b>	<b>-5.588.131</b>	<b>-9.209.049</b>	<b>-13.204.480</b>	<b>-13.018.935</b>	<b>-12.984.421</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.809	-50.969	-49.375	-49.874	-50.343	-50.194
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.939.613</b>	<b>-5.639.100</b>	<b>-9.258.423</b>	<b>-13.254.354</b>	<b>-13.069.277</b>	<b>-13.034.615</b>

## Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt NKHR</b>	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen

**Produktverantwort.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)

**Auftragsgrundlagen:** GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EstG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSG-LSA, SOG LSA, BbS-VO, SvEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

**Produktziele:** Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Anträge BAföG		912	912	912
Anzahl Anträge AFBG		349	349	349
Anzahl Bewilligungen AFBG		315	315	315
Anzahl Widersprüche		14	14	14
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 24201 Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 24201	Ist 2021 KTR 24201001
40	Personalkosten	397.581,92	397.581,92
41	Sachkosten	282.196,86	279.685,26
42	Gesamtkosten	679.778,78	677.267,18

## Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 24 Weitere schulische Aufgaben  
**Produktgruppe** 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt NKHR** 24201 Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.120	6.460	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	60.827	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.480</b>	<b>31</b>	<b>6.151</b>	<b>6.491</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
10	Personalaufwendungen	-397.582	-30.593	-31.996	-31.603	-31.745	-31.493
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.619	-7.750	-9.440	-12.800	-11.440	-11.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.448	-2.995	-3.481	-3.481	-3.481	-3.480
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.972	-1.012	-680	-680	-680	-680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.621</b>	<b>-42.350</b>	<b>-45.596</b>	<b>-48.563</b>	<b>-47.345</b>	<b>-47.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.141</b>	<b>-42.319</b>	<b>-39.445</b>	<b>-42.072</b>	<b>-47.314</b>	<b>-47.062</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-556.141</b>	<b>-42.319</b>	<b>-39.445</b>	<b>-42.072</b>	<b>-47.314</b>	<b>-47.062</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.158	-7.281	-8.229	-8.312	-8.390	-8.366
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-618.299</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.674</b>	<b>-50.384</b>	<b>-55.705</b>	<b>-55.428</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt NKHR</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eines Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schüler\*innen- und Elternangelegenheiten

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogische Fachkräfte, Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Produktziele:** Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler\*innen- und Elternangelegenheiten

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Schulen		66	66	66
Anzahl Schüler*innen		25.443	25.708	25.708
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		4.348	1.134	*
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler*in gesamt		11	3	*
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		6.173	7.164	7.298
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt		16	18	19

**Erläuterungen:** \*Der Kostenträger 24301002 - Stadtmedienstelle wird zum 01.01.2023 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2023 keine Kosten

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 24301	Ist 2021 KTR 24301002	Ist 2021 KTR 24301003
40	Personalkosten	754.386,30	148.547,12	231.827,39
41	Sachkosten	537.135,36	138.408,87	175.573,47
42	Gesamtkosten	1.291.521,66	286.955,99	407.400,86

## Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 24 Weitere schulische Aufgaben  
**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt NKHR** 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.240	12.920	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.351	191	205	205	205	205
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.622</b>	<b>2.253</b>	<b>14.507</b>	<b>15.187</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>
10	Personalaufwendungen	-754.386	-333.386	-335.837	-331.276	-330.893	-326.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.416	-79.500	-32.880	-39.600	-36.880	-36.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.999	-118.007	-106.466	-106.466	-106.466	-106.440
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.916	-22.815	-21.509	-21.509	-21.509	-21.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.142.718</b>	<b>-553.708</b>	<b>-496.691</b>	<b>-498.850</b>	<b>-495.748</b>	<b>-491.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.086.096</b>	<b>-551.455</b>	<b>-482.184</b>	<b>-483.664</b>	<b>-493.481</b>	<b>-488.742</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.086.096</b>	<b>-551.455</b>	<b>-482.184</b>	<b>-483.664</b>	<b>-493.481</b>	<b>-488.742</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.804	-93.190	-90.627	-91.535	-92.387	-92.118
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-644.645</b>	<b>-572.811</b>	<b>-575.199</b>	<b>-585.868</b>	<b>-580.860</b>

## Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt NKHR</b>	27101	Volkshochschule

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreuung einer Volkshochschule

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS

**Zielgruppen:** Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

**Produktziele:** Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Teilnehmende gesamt		4.067	4.067	4.067
Anzahl Kurse gesamt		432	432	432
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		14.824	14.824	14.824
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je Teilnehmenden gesamt		412	465	467
Kosten je Kurs gesamt		3.882	4.379	4.401
Kosten je Unterrichtsstunde		113	128	128
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmenden		22	20	20

**Erläuterungen:** Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 27101 Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 27101
40	Personalkosten	1.127.078,77
41	Sachkosten	550.086,64
42	Gesamtkosten	1.677.165,41

## Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volkshochschule  
**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen  
**Produkt NKHR** 27101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.983	308.000	280.240	280.920	268.000	268.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.853	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.444	69.862	69.862	69.862	69.862	69.862
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.121	34.014	38.944	38.944	38.944	38.944
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>928.401</b>	<b>1.261.876</b>	<b>1.239.046</b>	<b>1.239.726</b>	<b>1.226.806</b>	<b>1.226.806</b>
10	Personalaufwendungen	-1.127.079	-1.257.186	-1.306.004	-1.307.220	-1.300.394	-1.294.988
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.632	-50.000	-53.380	-60.100	-57.380	-57.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.697	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.546	-337.241	-328.815	-328.815	-328.815	-328.877
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.448	-94.560	-101.374	-101.374	-101.374	-101.374
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.566.402</b>	<b>-1.738.987</b>	<b>-1.789.572</b>	<b>-1.797.508</b>	<b>-1.787.963</b>	<b>-1.782.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.001</b>	<b>-477.111</b>	<b>-550.526</b>	<b>-557.783</b>	<b>-561.157</b>	<b>-555.813</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-638.001</b>	<b>-477.111</b>	<b>-550.526</b>	<b>-557.783</b>	<b>-561.157</b>	<b>-555.813</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.764	-152.558	-184.888	-186.745	-188.487	-187.935
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-748.765</b>	<b>-629.669</b>	<b>-735.415</b>	<b>-744.528</b>	<b>-749.644</b>	<b>-743.748</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36701	Wohnheimplatz

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise

**Produktziele:** Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler\*innen und Auszubildende

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Plätze		204	204	204
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je Platz gesamt		4.441	3.953	3.992
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		824	810	810

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36701 Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36701
40	Personalkosten	282.294,93
41	Sachkosten	623.745,98
42	Gesamtkosten	906.040,91

## Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36701 Wohnheimplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.120	6.460	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.692	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.561	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.253</b>	<b>253.831</b>	<b>259.951</b>	<b>260.291</b>	<b>253.831</b>	<b>253.831</b>
10	Personalaufwendungen	-282.295	-228.293	-251.351	-248.168	-250.031	-248.992
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.926	-87.750	-89.440	-92.800	-91.440	-91.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.004	-286.074	-324.823	-324.823	-324.823	-324.848
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-135.538	-153.619	-161.949	-161.949	-161.949	-161.949
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-833.762</b>	<b>-755.736</b>	<b>-827.563</b>	<b>-827.739</b>	<b>-828.243</b>	<b>-827.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-620.509</b>	<b>-501.905</b>	<b>-567.612</b>	<b>-567.448</b>	<b>-574.412</b>	<b>-573.398</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-620.509</b>	<b>-501.905</b>	<b>-567.612</b>	<b>-567.448</b>	<b>-574.412</b>	<b>-573.398</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.278	-50.616	-65.585	-66.246	-66.865	-66.669
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-692.788</b>	<b>-552.521</b>	<b>-633.197</b>	<b>-633.694</b>	<b>-641.277</b>	<b>-640.067</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt NKHR</b>	42101	Förderung des Sports

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Fachförderrichtlinien des Landes und Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung, Sportstättenordnung

**Zielgruppen:** Sportvereine im Leistungssport, Kinder- und Jugendsport, Seniorensport, Behindertensport, Breitensport, Therapiesport, OSP, Sportverbände (Stadt-, Landes- und Bundesebene), Schulen, Universitäten, Fachhochschule, sonst. Bildungseinrichtungen

**Produktziele:** Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundesstützpunkte

**Beteiligte:** LSA, Bundesinnenministerium, Ministerium Inneres und Sport LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		42.943	42.942	42.942
Anzahl Zuwendungsbescheide		84	84	84
Anzahl Vereine		161	161	161
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		34	34	34

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42101 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42101	Ist 2021 KTR 42101001
40	Personalkosten	194.982,46	177.723,88
41	Sachkosten	1.309.978,26	1.293.128,48
42	Gesamtkosten	1.504.960,72	1.470.852,36

## Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt NKHR** 42101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.240	12.920	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.075	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.075</b>	<b>24.162</b>	<b>36.402</b>	<b>37.082</b>	<b>24.162</b>	<b>24.162</b>
10	Personalaufwendungen	-194.982	-61.186	-63.992	-63.205	-63.490	-62.986
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.777	-40.500	-43.880	-50.600	-47.880	-47.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.098.749	-1.242.500	-1.252.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.700	-116.989	-117.961	-117.961	-117.961	-117.961
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.346	-2.024	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.474.732</b>	<b>-1.463.200</b>	<b>-1.479.692</b>	<b>-1.475.625</b>	<b>-1.473.191</b>	<b>-1.472.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.460.657</b>	<b>-1.439.038</b>	<b>-1.443.290</b>	<b>-1.438.544</b>	<b>-1.449.029</b>	<b>-1.448.524</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.460.657</b>	<b>-1.439.038</b>	<b>-1.443.290</b>	<b>-1.438.544</b>	<b>-1.449.029</b>	<b>-1.448.524</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.228	-14.563	-16.458	-16.625	-16.781	-16.731
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.490.886</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.459.748</b>	<b>-1.455.168</b>	<b>-1.465.809</b>	<b>-1.465.255</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42401	Sportstätten

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Betreiben von Sportstätten

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften)

**Zielgruppen:** Nutzende der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige privat und gewerblich Nutzende), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr

**Produktziele:** Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen

**Beteiligte:** LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Sporthallen		4	4	4
Anzahl Sportkomplexe		5	5	5
Anzahl Ruderbootshäuser		2	2	2
Anzahl Kanutrainingsstätten		1	1	1
Anzahl Bolzplätze		5	5	5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bauunterhaltungskosten je Sporthalle		34.338	35.000	35.000
Medienkosten je Sporthalle		47.863	48.000	48.000
Bauunterhaltungskosten je Sportkomplex		16.061	17.000	17.000
Medienkosten je Sportkomplex		10.842	11.000	11.000

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42401 Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42401
40	Personalkosten	1.470.918,06
41	Sachkosten	5.971.638,41
42	Gesamtkosten	7.442.556,47

## Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt NKHR** 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.370	139.300	194.380	197.438	139.300	139.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.763	295.479	282.347	469.347	469.347	469.347
06	+ sonstige ordentliche Erträge	442.298	407.424	391.980	391.980	391.980	391.980
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.331.431</b>	<b>842.203</b>	<b>868.707</b>	<b>1.058.765</b>	<b>1.000.627</b>	<b>1.000.627</b>
10	Personalaufwendungen	-1.470.918	-1.014.537	-1.113.344	-1.103.003	-1.106.526	-1.092.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772.312	-777.650	-792.860	-1.328.098	-1.315.860	-1.315.860
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.827	-971.468	-1.214.841	-1.133.541	-1.133.541	-1.133.489
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.841.763	-2.087.278	-2.346.586	-2.346.586	-2.346.586	-2.346.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.067.320</b>	<b>-4.850.934</b>	<b>-5.467.631</b>	<b>-5.911.228</b>	<b>-5.902.513</b>	<b>-5.888.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.735.889</b>	<b>-4.008.730</b>	<b>-4.598.924</b>	<b>-4.852.463</b>	<b>-4.901.886</b>	<b>-4.888.207</b>
19	+ außerordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.735.279</b>	<b>-4.008.730</b>	<b>-4.598.924</b>	<b>-4.852.463</b>	<b>-4.901.886</b>	<b>-4.888.207</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.236	-286.296	-299.788	-302.806	-305.635	-304.739
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.110.516</b>	<b>-4.295.026</b>	<b>-4.898.712</b>	<b>-5.155.269</b>	<b>-5.207.521</b>	<b>-5.192.947</b>

## Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreuung und Unterhaltung der Herrmann-Gieseler-Halle

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung

**Zielgruppen:** Nutzende und Gäste der Herrmann-Gieseler-Halle

**Produktziele:** Vorhalten der Herrmann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende

**Beteiligte:** LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		53	53	53
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		315	315	315
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		2	2	6
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		6	8	8
Gesamtkosten pro Quadratmeter		35	42	46

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42402 Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42402
40	Personalkosten	145.160,10
41	Sachkosten	165.543,63
42	Gesamtkosten	310.703,73

## Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt NKHR** 42402 Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.120	6.460	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106	0	7.170	7.170	7.170	7.170
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.931</b>	<b>9.031</b>	<b>22.321</b>	<b>22.661</b>	<b>16.201</b>	<b>16.201</b>
10	Personalaufwendungen	-145.160	-187.993	-186.959	-226.549	-227.847	-183.484
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.486	-29.450	-66.140	-69.500	-68.140	-68.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.333	-87.170	-209.156	-158.956	-158.956	-158.956
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.081	-2.444	-7.972	-7.972	-7.972	-7.972
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.060</b>	<b>-307.057</b>	<b>-470.228</b>	<b>-462.977</b>	<b>-462.916</b>	<b>-418.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.129</b>	<b>-298.026</b>	<b>-447.907</b>	<b>-440.317</b>	<b>-446.715</b>	<b>-402.352</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-254.128</b>	<b>-298.026</b>	<b>-447.907</b>	<b>-440.317</b>	<b>-446.715</b>	<b>-402.352</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.644	-58.319	-57.595	-58.173	-58.715	-58.544
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-304.772</b>	<b>-356.345</b>	<b>-505.502</b>	<b>-498.490</b>	<b>-505.431</b>	<b>-460.896</b>

## Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42403	MDCC Arena

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena

**Auftragsgrundlagen:** Pachtvertrag

**Zielgruppen:** Nutzende und Gäste der MDCC-Arena

**Produktziele:** Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

**Beteiligte:**

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42403 MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42403
40	Personalkosten	2.926,77
41	Sachkosten	1.381.722,74
42	Gesamtkosten	1.384.649,51

## Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt NKHR** 42403 MDCC Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.240	12.920	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.183	155.031	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.183</b>	<b>155.031</b>	<b>167.302</b>	<b>167.982</b>	<b>155.062</b>	<b>155.062</b>
10	Personalaufwendungen	-2.927	-30.593	-63.992	-63.205	-63.490	-62.986
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.597	-52.450	-63.580	-70.300	-67.580	-67.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.677	-195.895	-199.861	-199.861	-199.861	-199.861
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-647.996	-742.884	-793.623	-793.623	-793.623	-793.623
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.384.196</b>	<b>-1.021.821</b>	<b>-1.121.055</b>	<b>-1.126.988</b>	<b>-1.124.554</b>	<b>-1.124.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.013</b>	<b>-866.790</b>	<b>-953.753</b>	<b>-959.007</b>	<b>-969.492</b>	<b>-968.987</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.175.013</b>	<b>-866.790</b>	<b>-953.753</b>	<b>-959.007</b>	<b>-969.492</b>	<b>-968.987</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454	-7.281	-16.458	-16.625	-16.781	-16.731
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.175.467</b>	<b>-874.072</b>	<b>-970.212</b>	<b>-975.632</b>	<b>-986.273</b>	<b>-985.719</b>

## Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42404	GETEC-Arena

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide

**Auftragsgrundlagen:** Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheid von Bund und Land

**Zielgruppen:** Nutzende und Gäste der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte

**Produktziele:** Einhaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags und Mehrzweckhallenmietvertrags mit der MVGM und der Zuwendungsbescheide

**Beteiligte:**

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42404 GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42404
40	Personalkosten	3.197,19
41	Sachkosten	1.827.526,32
42	Gesamtkosten	1.830.723,51

## Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt NKHR** 42404 GETEC-Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	337.240	12.920	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.928	362.193	387.162	362.162	362.162	362.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.871	249.908	268.477	268.477	268.477	268.477
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.799</b>	<b>612.101</b>	<b>992.879</b>	<b>643.558</b>	<b>630.639</b>	<b>630.639</b>
10	Personalaufwendungen	-3.197	-91.779	-63.992	-63.205	-63.490	-62.986
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.060	-23.250	-619.080	-25.600	-22.880	-22.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.958	-1.158.784	-1.156.161	-868.161	-868.161	-868.161
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-463.012	-533.091	-567.418	-567.418	-567.418	-567.418
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.830.228</b>	<b>-1.806.904</b>	<b>-2.406.650</b>	<b>-1.524.384</b>	<b>-1.521.949</b>	<b>-1.521.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.472.429</b>	<b>-1.194.803</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>-880.825</b>	<b>-891.310</b>	<b>-890.806</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.472.429</b>	<b>-1.194.803</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>-880.825</b>	<b>-891.310</b>	<b>-890.806</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-21.844	-16.458	-16.625	-16.781	-16.731
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.472.925</b>	<b>-1.216.647</b>	<b>-1.430.230</b>	<b>-897.450</b>	<b>-908.091</b>	<b>-907.537</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42405	Schwimmhallen und Bäder

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhaltung und Betreuung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Gäste der Stadt, Schüler\*innen, Sporttreibende und privat Nutzende

**Produktziele:** sportliche Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung u. Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern, 2 Strandbädern

**Beteiligte:** LSA, BMI, Vereine und Verbände

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen		236.261	236.261	236.261
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder		124.227	124.227	124.227
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen		27	27	27
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder		26	26	26
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen		4	5	5

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42405 Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42405	Ist 2021 KTR 42405001	Ist 2021 KTR 42405002
40	Personalkosten	2.807.829,21	2.263.123,98	544.705,23
41	Sachkosten	6.816.975,03	4.106.578,35	2.710.396,68
42	Gesamtkosten	9.624.804,24	6.369.702,33	3.255.101,91

## Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt NKHR** 42405 Schwimmhallen und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.631	266.000	330.440	334.517	257.000	257.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.842	1.428.841	1.428.872	1.428.872	1.428.872	1.428.872
06	+ sonstige ordentliche Erträge	886.878	369.460	400.465	400.465	400.465	400.465
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.199.351</b>	<b>2.064.301</b>	<b>2.159.777</b>	<b>2.163.854</b>	<b>2.086.337</b>	<b>2.086.337</b>
10	Personalaufwendungen	-2.807.829	-2.756.823	-3.052.595	-3.000.285	-2.991.170	-2.966.887
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.579	-1.149.550	-1.227.280	-917.597	-901.280	-901.280
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613.966	-1.546.575	-2.069.001	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.172
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.427.923	-1.308.859	-1.462.846	-1.462.846	-1.462.846	-1.462.846
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.675.297</b>	<b>-6.761.807</b>	<b>-7.811.722</b>	<b>-7.231.029</b>	<b>-7.205.597</b>	<b>-7.181.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.475.946</b>	<b>-4.697.506</b>	<b>-5.651.945</b>	<b>-5.067.175</b>	<b>-5.119.260</b>	<b>-5.094.848</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2.535	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.473.411</b>	<b>-4.697.506</b>	<b>-5.651.945</b>	<b>-5.067.175</b>	<b>-5.119.260</b>	<b>-5.094.848</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.507	-639.202	-657.519	-664.127	-670.322	-668.361
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.422.919</b>	<b>-5.336.709</b>	<b>-6.309.465</b>	<b>-5.731.302</b>	<b>-5.789.583</b>	<b>-5.763.209</b>

**Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in**Kurzbeschreibung:** Villa Friedrich-Ebert-Straße**Auftragsgrundlagen:** Vermietung an HMD Börde GmbH**Zielgruppen:** HMD Börde GmbH, SCM**Produktziele:** Vermietung**Beteiligte:** HMD Börde GmbH, SCM**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42408 Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 42408
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.564,43
42	Gesamtkosten	2.564,43

## Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt NKHR** 42408 Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.729	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.729</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.865	-2.136	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.564</b>	<b>-3.136</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.165</b>	<b>3.664</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>4.165</b>	<b>3.664</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.165</b>	<b>3.664</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>

## Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57314	Campingplatz Barleber See

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein

**Auftragsgrundlagen:** Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein

**Zielgruppen:** Kurz- und Langzeitcampende

**Produktziele:** Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein

**Beteiligte:** Campingplatzverein

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57314 Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12806
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57314 Campingplatz Barleber See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.288	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.301</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
10	Personalaufwendungen	-5.568	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-227	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.453</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.849</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>37.853</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>36.918</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4141 Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.711	868.000	1.124.000	931.800	518.000	513.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.633	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	109.226	432.900	432.900	432.900	432.900	432.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	294.770	244.412	263.794	263.794	263.794	263.794
07	+ Finanzerträge	138	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.404.478	1.576.712	1.852.094	1.659.894	1.246.094	1.241.094
10	Personalaufwendungen	-3.442.860	-3.134.700	-3.396.100	-3.291.476	-3.049.686	-3.058.534
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.633	-765.520	-870.827	-877.227	-744.327	-686.127
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.873.407	-1.322.606	-1.532.606	-1.277.606	-1.287.606	-1.277.606
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.024	-1.527.405	-1.698.731	-1.588.531	-1.584.631	-1.580.849
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.010.152	-1.159.498	-1.207.698	-1.207.698	-1.207.698	-1.207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.415.076	-7.909.728	-8.705.963	-8.242.539	-7.873.949	-7.810.814
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.010.598</b>	<b>-6.333.016</b>	<b>-6.853.869</b>	<b>-6.582.645</b>	<b>-6.627.855</b>	<b>-6.569.720</b>
19	+ außerordentliche Erträge	210.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-52.076	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>157.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.852.674</b>	<b>-6.333.016</b>	<b>-6.853.869</b>	<b>-6.582.645</b>	<b>-6.627.855</b>	<b>-6.569.720</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.991	482.504	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.231	-480.722	-484.840	-489.706	-494.268	-492.823
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.007.915</b>	<b>-6.331.234</b>	<b>-7.338.709</b>	<b>-7.072.351</b>	<b>-7.122.123</b>	<b>-7.062.544</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41411050 - PKST 41410300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 78.000 EUR  
 SK 41471100 - PKST 41410300 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR  
 SK 41483001 - PKST 41410400 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41410600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41410700 - PKST 41410700 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 88.800 EUR  
SK 41400300 - PKST 41411000 - Zuweis. f. laufende Zwecke vom Bund für DK = 250.000 EUR  
SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 250.000 EUR  
SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden v. übr. Bereich f. Telemannfesttage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR  
SK 41411050 - PKST 41411000 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land/EU = 89.200 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43211900 - PKST 41411000 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 31.400 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41410300 - Erträge aus Mieten und Pachten = 15.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41410300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR  
SK 44611000 - PKST 41410300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41410300 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 50.000 EUR  
SK 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. A. Kost.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR  
SK 44111000 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten = 300 EUR  
SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 11.000 EUR  
SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 137.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR  
SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR  
SK 44612200 - PKST 41411000 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäftigte = 103.000 EUR  
SK 50391000 - PKST 41410300 - Beitr. gesetzl. Soz.Vers. Dienstaufw. sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.500 EUR  
SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.100 EUR  
SK 50191000 - PKST 41410700 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 66.000 EUR  
SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 144.200 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41410300 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen = 98.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Mieten u. Pachten = 2.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 400 EUR  
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 221.077 EUR  
SK 52511000 - PKST 41410300 - Haltung von Fahrzeugen = 600 EUR  
SK 52521000 - PKST 41410300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR  
SK 52551000 - PKST 41410300 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 300 EUR  
SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 1.700 EUR  
SK 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR  
SK 52711000 - PKST 41410300 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR  
SK 52811000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 6.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 41410300 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen = 3.200 EUR  
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR  
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.200 EUR  
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR  
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 74.800 EUR  
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR  
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR  
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.200 EUR  
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 79.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR  
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 69.800 EUR  
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR  
SK 52311000 - PKST 41410700 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.600 EUR  
SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 102.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.531.806 EUR  
SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54551000 - PKST 41410300 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 122.971 EUR  
SK 54551100 - PKST 41410300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 61.214 EUR  
SK 54411100 - PKST 41410400 - Mitarb.-Haftpflchtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411150 - PKST 41410400 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR  
SK 54551000 - PKST 41410400 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.786 EUR  
SK 54551100 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.141 EUR  
SK 54552520 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kosten = 1.000 EUR  
SK 54552530 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR  
SK 54553600 - PKST 41410400 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 1.800 EUR  
SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 1.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41410500 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 18.848 EUR  
SK 54551100 - PKST 41410500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 8.865 EUR  
SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 500 EUR  
SK 54313000 - PKST 41410600 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO)  
SK 54939000 - PKST 41410700 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 15.800 EUR  
SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 5.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41410700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 33.900 EUR  
SK 54556010 - PKST 41410700 - Erst.Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR  
SK 54411140 - PKST 41410700 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 17.900 EUR  
SK 54411280 - PKST 41410700 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54551000 - PKST 41410700 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 15.359 EUR  
SK 54551100 - PKST 41410700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 12.494 EUR  
SK 54299000 - PKST 41411000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten u Dienste = 78.500 EUR  
SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten/Dienste (DKTELEFEST) = 130.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.300 EUR  
SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmel/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 5.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41411000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 41411000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 41411000 - Mitarb.-Haftpflchtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54551000 - PKST 41411000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 63.328 EUR  
SK 54551100 - PKST 41411000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 60.493 EUR  
SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übrri.Bereiche = 8.500 EUR  
SK 54932000 - PKST 41411000 - Weit. sonst. Aufw. a. lfd.Verw.Tätigk. (DKTELEFEST) = 6.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.356.646	506.400	116.200	1.600	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.356.646</b>	<b>506.400</b>	<b>116.200</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.572	-33.700	-69.600	-81.600	-25.600	-25.600	-56.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.704.582	-709.200	-125.500	-2.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.790.153</b>	<b>-742.900</b>	<b>-195.100</b>	<b>-83.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.433.507</b>	<b>-236.500</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25101	Preise und Stipendien

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in 41.1

**Kurzbeschreibung:** Verleihung von Preisen und Stipendien zur Würdigung bzw. Förderung hervorragender wissenschaftlicher und/oder künstlerischer Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen von Festakten

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge der Landeshauptstadt Magdeburg mit den Hochschulen, Satzungen zur Verleihung der Preise/Stipendien

**Zielgruppen:** Fachpublikum und (Fach-Medien), interessierte Öffentlichkeit

**Produktziele:** Profilierung des Images der Landeshauptstadt Magdeburg als Wissenschafts- und Kulturstandort, Würdigung der Leistungen der Preisträger\*innen bzw. Stipendiat\*innen

**Beteiligte:** Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	6	4	6	5

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25101 Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25101	Ist 2021 KTR 25101001	Ist 2021 KTR 25101002	Ist 2021 KTR 25101003	Ist 2021 KTR 25101004
40	Personalkosten	236.987,64	33.171,79	31.988,69	12.350,57	159.476,59
41	Sachkosten	125.238,52	15.472,42	16.748,07	16.017,37	77.000,66
42	Gesamtkosten	362.226,16	48.644,21	48.736,76	28.367,94	236.477,25

## Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25101 Preise und Stipendien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	451	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-236.988	-41.782	-70.786	-70.520	-70.343	-70.884
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.201	-4.049	-9.900	-6.142	-7.980	-6.142
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-26.436	-112.588	-93.845	-94.580	-93.845
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.839	-4.846	-12.914	-12.914	-12.914	-12.949
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.787	-2.940	-12.889	-12.889	-12.889	-12.889
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.814</b>	<b>-80.053</b>	<b>-219.077</b>	<b>-196.311</b>	<b>-198.706</b>	<b>-196.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.363</b>	<b>-80.053</b>	<b>-219.077</b>	<b>-196.311</b>	<b>-198.706</b>	<b>-196.710</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-328.363</b>	<b>-80.053</b>	<b>-219.077</b>	<b>-196.311</b>	<b>-198.706</b>	<b>-196.710</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.634	0	29.745	29.745	29.745	29.745
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.412	-3.864	-14.483	-14.629	-14.765	-14.722
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-261.141</b>	<b>-83.916</b>	<b>-203.815</b>	<b>-181.194</b>	<b>-183.726</b>	<b>-181.687</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

**Produktverantwortl.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:** Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution und eine weltweit agierende Informations-, Sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen sowie mit musikpädagogischen Aufgabenstellungen verbindet und moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke und im Telemann-Zentrum erfolgt die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Auswahlausgabe. Dem TZ obliegt die konzeptionelle Vorbereitung und Koordinierung der org.-technischen Planung und Betreuung der Magdeburger Telemann-Festtage (TFT) (inkl. Konferenz) - Finanzierung zu ca. 60 % aus Landesmitteln und Sponsorengelder, der "Telemann-Sonntagsmusiken" (Finanzierg. zu ca. 50 % aus Drittmitteln) sowie die inhaltliche Beratung und Mitveranstaltung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs.

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der Stadt Magdeburg u. regionale sowie überregionale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende

**Produktziele:**

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien, konzeptionelle Planung der Magdeburger Telemann-Festtage u. Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
- Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

**Beteiligte:** Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Ausleihe von Noteneditionen	15	8	15	15

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25107 Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25107	Ist 2021 KTR 25107001	Ist 2021 KTR 25107002
40	Personalkosten	684.933,09	306.467,41	378.465,68
41	Sachkosten	575.268,96	207.565,04	367.703,92
42	Gesamtkosten	1.260.202,05	514.032,45	746.169,60

## Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25107 Telemannpflege, -forschung,-festtage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.090	450.850	572.118	497.700	225.150	221.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.294	24.806	24.806	24.806	24.806
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.304	239.199	266.151	266.151	266.151	266.151
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.346	5.217	6.236	6.236	6.236	6.236
07	+ Finanzerträge	54	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.794</b>	<b>717.560</b>	<b>869.311</b>	<b>794.893</b>	<b>522.343</b>	<b>518.393</b>
10	Personalaufwendungen	-684.933	-1.003.869	-1.348.110	-1.361.525	-1.225.102	-1.237.417
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.543	-272.356	-288.429	-269.627	-269.627	-269.627
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.888	-288.805	-383.489	-313.416	-317.366	-313.714
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-56.722	-96.736	-122.276	-122.276	-122.276	-122.276
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.085</b>	<b>-1.661.766</b>	<b>-2.142.304</b>	<b>-2.066.844</b>	<b>-1.934.371</b>	<b>-1.943.033</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-956.292</b>	<b>-944.206</b>	<b>-1.272.993</b>	<b>-1.271.951</b>	<b>-1.412.028</b>	<b>-1.424.640</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-956.292</b>	<b>-944.206</b>	<b>-1.272.993</b>	<b>-1.271.951</b>	<b>-1.412.028</b>	<b>-1.424.640</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.385	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.117	-106.181	-116.951	-118.124	-119.223	-118.875
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.061.023</b>	<b>-1.050.388</b>	<b>-1.389.944</b>	<b>-1.390.075</b>	<b>-1.531.252</b>	<b>-1.543.516</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25108	Kunstmuseum

**Produktverantwort.:** Fachbereichsleiter\*in 41; Fachdienstleiter\*in 41.2

**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Kunstgeschichte

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Besuchende/Jahr	30.000	12.000	30.000	25.000
Vermietungen/Jahr	10	1	3	3

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25108 Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25108	Ist 2021 KTR 25108001	Ist 2021 KTR 25108002	Ist 2021 KTR 25108003	Ist 2021 KTR 25108004	Ist 2021 KTR 25108005	Ist 2021 KTR 25108006
40	Personalkosten	618.141,14	193.489,24	109.274,94	146.679,55	21.692,75	13.587,58	133.417,08
41	Sachkosten	923.516,49	129.371,48	109.495,57	552.765,62	15.545,96	39.970,80	76.367,06
42	Gesamtkosten	1.541.657,63	322.860,72	218.770,51	699.445,17	37.238,71	53.558,38	209.784,14

## Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25108 Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.981	3.000	81.000	3.000	3.000	3.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.959	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	90.041	94.219	102.441	102.441	102.441	102.441
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.981</b>	<b>180.719</b>	<b>266.941</b>	<b>188.941</b>	<b>188.941</b>	<b>188.941</b>
10	Personalaufwendungen	-618.141	-624.200	-713.044	-591.243	-590.151	-573.582
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.750	-222.670	-353.477	-435.477	-288.677	-255.477
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.304	-312.334	-411.866	-415.366	-415.366	-415.718
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-200.037	-251.977	-270.067	-270.067	-270.067	-270.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.232</b>	<b>-1.411.181</b>	<b>-1.748.454</b>	<b>-1.712.153</b>	<b>-1.564.261</b>	<b>-1.514.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.159.251</b>	<b>-1.230.462</b>	<b>-1.481.513</b>	<b>-1.523.212</b>	<b>-1.375.320</b>	<b>-1.325.903</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.159.251</b>	<b>-1.230.462</b>	<b>-1.481.513</b>	<b>-1.523.212</b>	<b>-1.375.320</b>	<b>-1.325.903</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.425	-137.996	-139.752	-141.154	-142.469	-142.052
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.267.676</b>	<b>-1.368.458</b>	<b>-1.621.265</b>	<b>-1.664.366</b>	<b>-1.517.789</b>	<b>-1.467.955</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in 41.1

**Kurzbeschreibung:** Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg; Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken; Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5; Betreuung der Baulasten FB 41; Beantragung von Fördermitteln

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schüler\*innen, Kinder, Kunstschaffende, Kunstinteressierte, Institutionen, Firmen und Vereine

**Produktziele:** Förderung und Entwicklung der bildenden Künste, künstlerische Entwicklung eines vielfältigen urbanen Lebens, Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

**Beteiligte:** Kunstschaffende; Restaurator\*innen; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	35	40	37
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25201	Ist 2021 KTR 25201001	Ist 2021 KTR 25201002	Ist 2021 KTR 25201003	Ist 2021 KTR 25201004
40	Personalkosten	134.477,45	14.091,75	111.218,91	0,00	9.166,79
41	Sachkosten	90.086,95	5.154,30	75.668,77	0,00	9.263,88
42	Gesamtkosten	224.564,40	19.246,05	186.887,68	0,00	18.430,67

## Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.980	5.200	6.165	6.165	6.165	6.165
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	624	740	740	740	740
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.029	1.951	2.485	2.485	2.485	2.485
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.709</b>	<b>7.775</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>
10	Personalaufwendungen	-134.477	-143.738	-106.541	-105.142	-104.942	-104.297
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.359	-9.738	-5.935	-4.813	-5.475	-4.813
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-37.671	-40.593	-33.835	-34.100	-33.835
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.090	-13.702	-15.365	-15.365	-15.365	-15.375
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.157	-4.189	-4.647	-4.647	-4.647	-4.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.082</b>	<b>-209.039</b>	<b>-173.081</b>	<b>-163.803</b>	<b>-164.530</b>	<b>-162.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.373</b>	<b>-201.264</b>	<b>-163.691</b>	<b>-154.413</b>	<b>-155.140</b>	<b>-153.577</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-193.373</b>	<b>-201.264</b>	<b>-163.691</b>	<b>-154.413</b>	<b>-155.140</b>	<b>-153.577</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.354	250.902	148.725	148.725	148.725	148.725
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.482	-5.506	-5.222	-5.274	-5.323	-5.308
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-154.501</b>	<b>44.133</b>	<b>-20.188</b>	<b>-10.962</b>	<b>-11.738</b>	<b>-10.160</b>

## Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26201	Musikpflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:** konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzertreihen in den städtischen Spielstätten Gesellschaftshaus mit Schinkel- und Gartensaal sowie Konzerthalle "Georg Philipp Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen; Planung und Durchführung gemeinsamer musikalischer Projekte von regionaler und überregionaler Bedeutung mit Kooperationspartnern; Mitwirkung in fachspezifischen Gremien und Kooperationspartner in Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung großer musikalischer Höhepunkte

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland

**Produktziele:** Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages; Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot; Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung; Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote; Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung

**Beteiligte:** Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartnereauf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahl Konzertveranstaltungen	100	67	100	100

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26201 Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 26201
40	Personalkosten	453.941,56
41	Sachkosten	291.603,22
42	Gesamtkosten	745.544,78

## Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt NKHR** 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	82.550	72.420	63.000	28.500	28.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	4.082	3.140	3.140	3.140	3.140
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.209	43.797	33.690	33.690	33.690	33.690
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.435	955	789	789	789	789
07	+ Finanzerträge	43	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.437</b>	<b>131.384</b>	<b>110.039</b>	<b>100.619</b>	<b>66.119</b>	<b>65.619</b>
10	Personalaufwendungen	-453.942	-197.946	-221.841	-224.048	-201.599	-203.626
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.966	-53.704	-47.463	-44.369	-44.369	-44.369
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.806	-56.948	-63.106	-51.575	-52.225	-51.624
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.281	-19.075	-20.121	-20.121	-20.121	-20.121
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.995</b>	<b>-327.672</b>	<b>-352.531</b>	<b>-340.114</b>	<b>-318.314</b>	<b>-319.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.558</b>	<b>-196.288</b>	<b>-242.492</b>	<b>-239.494</b>	<b>-252.195</b>	<b>-254.120</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-622.558</b>	<b>-196.288</b>	<b>-242.492</b>	<b>-239.494</b>	<b>-252.195</b>	<b>-254.120</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.188	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.550	-20.937	-19.245	-19.438	-19.619	-19.562
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-699.919</b>	<b>-217.225</b>	<b>-261.737</b>	<b>-258.932</b>	<b>-271.814</b>	<b>-273.682</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28101	Kulturpflege und -förderung

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in 41.1

**Kurzbeschreibung:** Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich  
Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse  
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, LHO LSA (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes Sachsen-Anhalt), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte

**Produktziele:** Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens; Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

**Beteiligte:**

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	3
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	10	0	1	0
Förderanträge pro Jahr	60	52	60	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	15	15	15

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 28101 Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 28101	Ist 2021 KTR 28101001	Ist 2021 KTR 28101002	Ist 2021 KTR 28101012
40	Personalkosten	1.069.284,99	488.201,07	378.888,49	197.036,15
41	Sachkosten	2.391.291,87	331.682,56	2.012.075,05	45.350,20
42	Gesamtkosten	3.460.576,86	819.883,63	2.390.963,54	242.386,35

## Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28101 Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.660	231.150	223.835	223.835	223.835	223.835
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	314	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	3.945	460	460	460	460
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.096	1.875	1.546	1.546	1.546	1.546
07	+ Finanzerträge	29	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>663.049</b>	<b>237.284</b>	<b>225.841</b>	<b>225.841</b>	<b>225.841</b>	<b>225.841</b>
10	Personalaufwendungen	-1.069.285	-1.537.649	-1.184.911	-1.182.175	-1.169.593	-1.176.839
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.983	-209.559	-157.121	-109.773	-132.273	-109.773
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.873.407	-1.257.698	-1.378.625	-1.149.125	-1.158.125	-1.149.125
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.984	-231.238	-208.606	-203.284	-203.584	-203.738
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.824	-175.258	-167.116	-167.116	-167.116	-167.115
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.266.483</b>	<b>-3.411.403</b>	<b>-3.096.379</b>	<b>-2.811.474</b>	<b>-2.830.692</b>	<b>-2.806.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.603.434</b>	<b>-3.174.119</b>	<b>-2.870.538</b>	<b>-2.585.632</b>	<b>-2.604.850</b>	<b>-2.580.750</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.603.434</b>	<b>-3.174.119</b>	<b>-2.870.538</b>	<b>-2.585.632</b>	<b>-2.604.850</b>	<b>-2.580.750</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.708	231.602	416.430	416.430	416.430	416.430
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.094	-200.256	-186.226	-188.097	-189.850	-189.295
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.597.820</b>	<b>-3.142.774</b>	<b>-2.640.334</b>	<b>-2.357.299</b>	<b>-2.378.271</b>	<b>-2.353.615</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:**

- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes
- Abstimmung mit dem EB KGm
- Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschulen, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände

**Produktziele:** Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Beteiligte:** Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner des Gesellschaftshauses

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Nutzungsverträge	70	23	60	60

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 28102 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 28102
40	Personalkosten	180.085,05
41	Sachkosten	143.917,80
42	Gesamtkosten	324.002,85

## Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28102 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.250	79.662	69.300	31.350	30.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.883	4.710	3.454	3.454	3.454	3.454
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.189	50.535	37.059	37.059	37.059	37.059
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.022	1.102	868	868	868	868
07	+ Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.104</b>	<b>151.597</b>	<b>121.043</b>	<b>110.681</b>	<b>72.731</b>	<b>72.181</b>
10	Personalaufwendungen	-180.085	-56.556	-34.129	-34.469	-31.015	-31.327
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-15.344	-7.302	-6.826	-6.826	-6.826
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.983	-16.271	-9.709	-7.935	-8.035	-7.942
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.037	-5.450	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.904</b>	<b>-93.621</b>	<b>-54.236</b>	<b>-52.325</b>	<b>-48.971</b>	<b>-49.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.801</b>	<b>57.977</b>	<b>66.808</b>	<b>58.356</b>	<b>23.760</b>	<b>22.991</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-252.801</b>	<b>57.977</b>	<b>66.808</b>	<b>58.356</b>	<b>23.760</b>	<b>22.991</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.629	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.099	-5.982	-2.961	-2.990	-3.018	-3.010
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-248.270</b>	<b>51.994</b>	<b>63.847</b>	<b>55.366</b>	<b>20.742</b>	<b>19.981</b>

## Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28103	Baulasten Kultur

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:** Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41

**Auftragsgrundlagen:** Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA

**Zielgruppen:** Vereine, Institutionen, Bürger\*innen

**Produktziele:** Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen

**Erläuterungen:**

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 28103 Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 28103
40	Personalkosten	65.009,41
41	Sachkosten	995.617,92
42	Gesamtkosten	1.060.627,33

## Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28103 Baulasten Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	88.800	68.800	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.482	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	188.351	139.093	149.428	149.428	149.428	149.428
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.833</b>	<b>150.093</b>	<b>249.228</b>	<b>229.228</b>	<b>160.428</b>	<b>160.428</b>
10	Personalaufwendungen	-65.009	0	-66.000	-66.000	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.033	0	-11.100	-11.100	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.761	-567.461	-524.404	-499.404	-490.504	-490.504
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-529.695	-593.030	-595.847	-595.847	-595.847	-595.847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.499</b>	<b>-1.161.291</b>	<b>-1.198.150</b>	<b>-1.173.150</b>	<b>-1.087.150</b>	<b>-1.087.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.666</b>	<b>-1.011.198</b>	<b>-948.922</b>	<b>-943.922</b>	<b>-926.722</b>	<b>-926.722</b>
19	+ außerordentliche Erträge	210.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-52.076	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>157.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-645.742</b>	<b>-1.011.198</b>	<b>-948.922</b>	<b>-943.922</b>	<b>-926.722</b>	<b>-926.722</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.092	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.052	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-626.703</b>	<b>-1.011.198</b>	<b>-948.922</b>	<b>-943.922</b>	<b>-926.722</b>	<b>-926.722</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57302	Kulturhaus Beyendorf

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in 41.1

**Kurzbeschreibung:** Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen des Stadtteils

**Produktziele:** Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil

**Beteiligte:** EB KGm

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Nutzende der Einrichtung	3	2	3	6

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57302 Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 57302
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	90.980,85
42	Gesamtkosten	90.980,85

## Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57302 Kulturhaus Beyendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.369	-73.827	-115.437	-115.437	-115.437	-115.437
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.611	-10.842	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.981</b>	<b>-84.969</b>	<b>-127.377</b>	<b>-127.377</b>	<b>-127.377</b>	<b>-127.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.861</b>	<b>-84.669</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-90.861</b>	<b>-84.669</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-90.861</b>	<b>-84.669</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>	<b>-127.077</b>

# Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4142 Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.986	84.800	692.373	35.000	35.000	35.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.878	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	338.978	430.000	448.300	428.300	428.300	428.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	155.714	158.327	170.134	170.134	170.134	170.134
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.730.557	978.127	1.615.807	938.434	938.434	938.434
10	Personalaufwendungen	-7.376.033	-7.015.780	-7.156.505	-6.904.448	-7.013.873	-6.903.537
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.188	-1.172.100	-1.640.960	-1.158.200	-1.164.900	-1.171.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.937.548	-2.823.265	-2.998.156	-2.880.756	-2.880.756	-2.884.496
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-990.912	-957.054	-954.096	-954.096	-954.096	-954.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.095.681	-11.968.200	-12.749.717	-11.897.500	-12.013.625	-11.913.829
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.365.124</b>	<b>-10.990.073</b>	<b>-11.133.910</b>	<b>-10.959.066</b>	<b>-11.075.191</b>	<b>-10.975.395</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.126	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.366.250</b>	<b>-10.990.073</b>	<b>-11.133.910</b>	<b>-10.959.066</b>	<b>-11.075.191</b>	<b>-10.975.395</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567.036	-1.576.698	-1.590.812	-1.606.771	-1.621.733	-1.616.996
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.933.286</b>	<b>-12.566.771</b>	<b>-12.724.723</b>	<b>-12.565.837</b>	<b>-12.696.924</b>	<b>-12.592.391</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41412150 - PKST 41420000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land/EU (DKSONAUS) = 62.772 EUR  
 SK 41412100 - PKST 41420000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKSONAUS) = 119.000 EUR  
 SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR  
 SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweis. f. lfd. Zweck v. übr. Bereich. (DKSONAUS) = 150.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41482500 - PKST 41420000 - Spenden v.übr.Bereich f.Sonderausstell. (DKSONAUS) = 196.000 EUR  
SK 41411050 - PKST 41420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 85.591 EUR  
SK 41411500 - PKST 41420200 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land/EU = 37.200 EUR  
SK 41411050 - PKST 41420500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 6.810 EUR  
SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41420100 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 95.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 41420100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 130.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR  
SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR  
SK 44611000 - PKST 41420000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR  
SK 44611700 - PKST 41420000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 52.500 EUR  
SK 44611000 - PKST 41420100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 8.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR  
SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR  
SK 44111000 - PKST 41420401 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = -175.800 EUR  
SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 14.000 EUR  
SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (DKSONAUS) = 20.772 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 95.191 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 38.400 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 2.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.100 EUR  
SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR  
SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR  
SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 400 EUR  
SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 180.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR  
SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 3.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41420000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR  
SK 52711400 - PKST 41420000 - Bes. Verwal./Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR  
SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwalt./Betriebsaufwendung (DKSONAUS) = 362.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 41420000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR  
SK 52911800 - PKST 41420000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS) = 85.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.400 EUR  
SK 52321000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Leasing = 14.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 41420100 - Haltung von Fahrzeugen = 14.100 EUR  
SK 52521000 - PKST 41420100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.400 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420100 - Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens = 500 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus-Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 600 EUR  
SK 52612000 - PKST 41420100 - Aufwend. F. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR  
SK 52711500 - PKST 41420100 - Bes. Verwal./Betriebsaufwend.-Bibliotheksbestand = 200.200 EUR  
SK 52811000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 31.600 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 300 EUR  
SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420300 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben = 3.300 EUR  
SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 26.400 EUR  
SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 18.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 224.000 EUR  
SK 52411100 - PKST 41420400 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 11.050 EUR  
SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 150.800 EUR  
SK 52711120 - PKST 41420400 - Bes. Verw./Betriebsaufwendungen - Projekte = 11.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 18.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 110.400 EUR  
SK 52511000 - PKST 41420500 - Haltung von Fahrzeugen = 18.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41420500 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420500 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 26.810 EUR  
SK 52811000 - PKST 41420500 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 600 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.500 EUR  
SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 18.000 EUR  
SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 3.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. Museum = 400 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 52.200 EUR  
SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonst.Aufw. f.Inanspr v.Rechten/Dienste (DKSONAUS) = 14.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR  
SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmel/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS) = 1.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.400 EUR  
SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR  
SK 54411110 - PKST 41420000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 120 EUR  
SK 54411120 - PKST 41420000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR  
SK 54411150 - PKST 41420000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 12.400 EUR  
SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. für DK = 15.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 395.666 EUR  
SK 54551100 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 149.037 EUR  
SK 54551220 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 58.200 EUR  
SK 54552500 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm.(SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 100 EUR  
SK 54553600 - PKST 41420000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.200 EUR  
SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.500 EUR  
SK 54939100 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.Tätigkeit (DKSONAUS) = 21.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR  
SK 54119000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 100 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. Von Rechten und Diensten = 2.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.500 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 3.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420100 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.200 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.800 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR  
SK 54411120 - PKST 41420100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.300 EUR  
SK 54411180 - PKST 41420100 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR  
SK 54553600 - PKST 41420100 - Erst. verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 10.200 EUR  
SK 54931000 - PKST 41420100 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 2.700 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420100 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 183.078 EUR  
SK 54551100 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 134.880 EUR  
SK 54551220 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 112.872 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420200 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 60.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.100 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.050 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54411110 - PKST 41420000 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420200 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 40.792 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551100 - PKST 41420200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 10.977 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.600 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.200 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.200 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420300 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420300 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 260.128 EUR  
SK 54551100 - PKST 41420300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 28.797 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 4.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 41420400 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 4.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41420400 - Weitere sost. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 30.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54210000 - PKST 41420500 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.200 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 70.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420500 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420500 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420500 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 100 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420500 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420500 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411120 - PKST 41420500 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420500 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 74.833 EUR  
SK 54551100 - PKST 41420500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 22.614 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	511.390	0	243.800	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.390</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-38.080	-1.656.400	-11.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-91.204	-119.800	-386.500	-24.800	-24.800	-24.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.058.371	-150.000	-852.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187.655</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-676.265</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11115	Verwaltungsarchiv

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.

**Auftragsgrundlagen:** ArchG LSA, DSGVO LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Leitende und Mitarbeitende in aktenführenden Stellen der LH MD

**Produktziele:** Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger\*innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.

**Beteiligte:** Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	10.000 VE	13.496 VE	10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	1.500 VE	5.000 VE	5.000 VE
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	161,20 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	18,2 lfm.	75 lfm.	75 lfm.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11115 Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11115
40	Personalkosten	37.573,20
41	Sachkosten	22.765,94
42	Gesamtkosten	60.339,14

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11115 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-37.573	-43.009	-50.252	-48.408	-48.675	-48.377
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622	-2.665	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.106	-12.444	-13.808	-11.298	-11.298	-11.321
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.131	-8.559	-9.096	-9.096	-9.096	-9.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.431</b>	<b>-66.678</b>	<b>-75.872</b>	<b>-71.517</b>	<b>-71.785</b>	<b>-71.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.408</b>	<b>-66.678</b>	<b>-75.872</b>	<b>-71.517</b>	<b>-71.785</b>	<b>-71.509</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-53.454</b>	<b>-66.678</b>	<b>-75.872</b>	<b>-71.517</b>	<b>-71.785</b>	<b>-71.509</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862	-9.069	-9.241	-9.334	-9.421	-9.393
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.316</b>	<b>-75.747</b>	<b>-85.113</b>	<b>-80.852</b>	<b>-81.206</b>	<b>-80.903</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25103	Museum

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in KHM/MfN

**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Besuchende/Jahr	35.000	19.120	35.000	35.000

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25103 Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25103	Ist 2021 KTR 25103001	Ist 2021 KTR 25103002	Ist 2021 KTR 25103003	Ist 2021 KTR 25103004	Ist 2021 KTR 25103005	Ist 2021 KTR 25103006
40	Personalkosten	2.185.339,51	605.769,68	384.369,76	999.077,99	103.066,07	87.512,50	5.543,51
41	Sachkosten	2.631.983,93	385.915,55	560.073,70	1.497.662,07	94.945,14	77.645,92	15.741,55
42	Gesamtkosten	4.817.323,44	991.685,23	944.443,46	2.496.740,06	198.011,21	165.158,42	21.285,06

## Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25103 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.120	45.000	532.772	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.451	99.000	107.500	87.500	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	95.346	100.711	105.381	105.381	105.381	105.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>957.917</b>	<b>244.711</b>	<b>745.653</b>	<b>197.881</b>	<b>197.881</b>	<b>197.881</b>
10	Personalaufwendungen	-2.185.340	-2.063.100	-2.036.307	-1.998.362	-2.004.618	-1.981.256
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.789	-265.900	-698.900	-240.900	-240.900	-240.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.807	-1.090.974	-1.147.244	-1.078.244	-1.078.244	-1.079.349
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-271.406	-320.098	-329.516	-329.516	-329.516	-329.516
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.327.341</b>	<b>-3.740.072</b>	<b>-4.211.967</b>	<b>-3.647.022</b>	<b>-3.653.278</b>	<b>-3.631.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.369.425</b>	<b>-3.495.361</b>	<b>-3.466.314</b>	<b>-3.449.141</b>	<b>-3.455.397</b>	<b>-3.433.140</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.369.425</b>	<b>-3.495.361</b>	<b>-3.466.314</b>	<b>-3.449.141</b>	<b>-3.455.397</b>	<b>-3.433.140</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.982	-433.248	-435.533	-439.904	-444.002	-442.705
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.859.407</b>	<b>-3.928.609</b>	<b>-3.901.848</b>	<b>-3.889.046</b>	<b>-3.899.400</b>	<b>-3.875.845</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25104	Stadtarchiv

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadtgeschichtliche Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadtgeschichtlichen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

**Auftragsgrundlagen:** ArchG LSA, DSGVO LSA, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler\*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler\*innen und sonstige Nutzende des Stadtarchivs.

**Produktziele:** Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung. Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzende des Stadtarchivs

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	5.370 VE	3.000 VE	3.500 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	1.000 VE	968 VE	1.200 VE	1.500 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	7.777 Stck.	9.000 Stck.	7.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	343 Stck.	190 Stck.	300 Stck.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	5.370 VE	3.000 VE	3.500 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	50 lfm.	52,1 lfm.	30 lfm.	70 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	7.114 Stck.	8.000 Stck.	8.000 Stck.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25104 Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25104	Ist 2021 KTR 25104001	Ist 2021 KTR 25104002	Ist 2021 KTR 25104003	Ist 2021 KTR 25104005
40	Personalkosten	1.058.942,85	328.234,09	210.869,80	244.572,35	217.263,10
41	Sachkosten	691.172,07	223.291,16	127.767,45	148.202,37	101.091,24
42	Gesamtkosten	1.750.114,92	551.525,25	338.637,25	392.774,72	318.354,34

## Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25104 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289	0	37.200	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.443	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.411	580	623	623	623	623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.565</b>	<b>80.580</b>	<b>117.823</b>	<b>80.623</b>	<b>80.623</b>	<b>80.623</b>
10	Personalaufwendungen	-1.058.943	-817.171	-954.795	-919.750	-924.831	-919.158
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.016	-50.635	-51.585	-51.585	-51.585	-51.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.431	-236.445	-262.354	-214.664	-214.664	-215.105
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-152.261	-162.629	-172.832	-172.832	-172.832	-172.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.564.651</b>	<b>-1.266.880</b>	<b>-1.441.565</b>	<b>-1.358.831</b>	<b>-1.363.911</b>	<b>-1.358.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.484.086</b>	<b>-1.186.300</b>	<b>-1.323.742</b>	<b>-1.278.207</b>	<b>-1.283.288</b>	<b>-1.278.057</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.080	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.485.166</b>	<b>-1.186.300</b>	<b>-1.323.742</b>	<b>-1.278.207</b>	<b>-1.283.288</b>	<b>-1.278.057</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.384	-172.310	-175.585	-177.348	-179.000	-178.477
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.669.550</b>	<b>-1.358.610</b>	<b>-1.499.327</b>	<b>-1.455.555</b>	<b>-1.462.288</b>	<b>-1.456.534</b>

## Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25109	Dommuseum

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 42

**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDerl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25109 Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25109
40	Personalkosten	80.075,95
41	Sachkosten	756.658,86
42	Gesamtkosten	836.734,81

## Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25109 Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.667	9.800	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.391	166.000	175.800	175.800	175.800	175.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.255</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
10	Personalaufwendungen	-80.076	-75.900	-79.365	-77.676	-77.484	-76.272
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.825	-355.000	-396.850	-369.000	-369.000	-369.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.201	-41.525	-40.525	-40.525	-40.525	-40.575
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-177.657	-73.911	-51.787	-51.787	-51.787	-51.787
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-833.760</b>	<b>-546.336</b>	<b>-568.527</b>	<b>-538.988</b>	<b>-538.796</b>	<b>-537.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614.505</b>	<b>-370.536</b>	<b>-392.727</b>	<b>-363.188</b>	<b>-362.996</b>	<b>-361.835</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-614.505</b>	<b>-370.536</b>	<b>-392.727</b>	<b>-363.188</b>	<b>-362.996</b>	<b>-361.835</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.975	-19.886	-20.688	-20.894	-21.088	-21.027
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-617.480</b>	<b>-390.422</b>	<b>-413.416</b>	<b>-384.083</b>	<b>-384.084</b>	<b>-382.861</b>

## Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25110	Technikmuseum

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 42

**Kurzbeschreibung:** Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien, Sozialgeschichte und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie Kindertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, LKJ, touristische Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25110 Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25110
40	Personalkosten	292.864,94
41	Sachkosten	434.376,58
42	Gesamtkosten	727.241,52

## Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25110 Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.118	10.000	16.810	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.569	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.775</b>	<b>50.000</b>	<b>56.810</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	-292.865	-486.300	-477.132	-423.178	-422.815	-420.287
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.237	-190.800	-178.810	-178.500	-185.200	-192.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.751	-322.697	-289.076	-291.076	-291.076	-291.101
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.438	-4.858	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.291</b>	<b>-1.004.655</b>	<b>-946.995</b>	<b>-894.731</b>	<b>-901.068</b>	<b>-905.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.516</b>	<b>-954.655</b>	<b>-890.185</b>	<b>-844.731</b>	<b>-851.068</b>	<b>-855.366</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-657.516</b>	<b>-954.655</b>	<b>-890.185</b>	<b>-844.731</b>	<b>-851.068</b>	<b>-855.366</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-106.555	-119.421	-120.617	-121.738	-121.383
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-658.467</b>	<b>-1.061.210</b>	<b>-1.009.606</b>	<b>-965.348</b>	<b>-972.806</b>	<b>-976.748</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25303	Gruson-Gewächshäuser

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 42

**Kurzbeschreibung:** Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland

**Produktziele:** Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	12.209	30.000	30.000

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25303 Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 25303
40	Personalkosten	587.761,40
41	Sachkosten	578.950,02
42	Gesamtkosten	1.166.711,42

## Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt NKHR** 25303 Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.521	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.043	50.227	53.981	53.981	53.981	53.981
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.568</b>	<b>167.227</b>	<b>170.981</b>	<b>170.981</b>	<b>170.981</b>	<b>170.981</b>
10	Personalaufwendungen	-587.761	-560.500	-534.490	-527.299	-532.883	-525.464
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.756	-54.800	-53.500	-55.000	-55.000	-55.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.373	-343.200	-411.478	-411.478	-411.478	-411.792
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.363	-82.271	-85.475	-85.475	-85.475	-85.475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.062.253</b>	<b>-1.040.771</b>	<b>-1.084.943</b>	<b>-1.079.252</b>	<b>-1.084.836</b>	<b>-1.077.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-995.686</b>	<b>-873.544</b>	<b>-913.962</b>	<b>-908.271</b>	<b>-913.855</b>	<b>-906.749</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-995.686</b>	<b>-873.544</b>	<b>-913.962</b>	<b>-908.271</b>	<b>-913.855</b>	<b>-906.749</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.458	-118.399	-119.361	-120.557	-121.678	-121.323
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.100.144</b>	<b>-991.944</b>	<b>-1.033.323</b>	<b>-1.028.828</b>	<b>-1.035.533</b>	<b>-1.028.073</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	27201	Stadtbibliothek

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler\*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior\*innen, Arbeitssuchende, Bürger\*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

**Produktziele:** Versorgung der Bürger\*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Medienbestand	345.000 ME	355.847 ME	350.000 ME	350.000 ME
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Entleihungen/Jahr	920.000	797.361	600.000	1.000.000
Besuchende/Jahr	295.000	210.246	150.000	250.000
Benutzende/Jahr	14.000	11.099	10.000	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	5.000	4.045	4.000	4.500
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	29.975 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	1.000	603	500	1.000
Teilnehmende/Jahr	29.000	14.846	15.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	200	168	200	200

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 27201 Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 27201	Ist 2021 KTR 27201001	Ist 2021 KTR 27201002	Ist 2021 KTR 27201003
40	Personalkosten	3.133.475,46	3.112.718,16	10.191,67	10.565,63
41	Sachkosten	2.171.902,16	2.155.669,57	6.007,99	6.181,37
42	Gesamtkosten	5.305.377,62	5.268.387,73	16.199,66	16.747,00

## Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt NKHR 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.367	20.000	105.591	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.434	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.606	6.808	10.149	10.149	10.149	10.149
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.455</b>	<b>259.808</b>	<b>348.740</b>	<b>263.149</b>	<b>263.149</b>	<b>263.149</b>
10	Personalaufwendungen	-3.133.475	-2.969.800	-3.024.164	-2.909.775	-3.002.567	-2.932.723
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.944	-252.300	-258.600	-260.500	-260.500	-260.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.879	-775.980	-833.670	-833.470	-833.470	-835.253
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-279.656	-304.728	-303.413	-303.413	-303.413	-303.413
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.527.953</b>	<b>-4.302.807</b>	<b>-4.419.848</b>	<b>-4.307.159</b>	<b>-4.399.951</b>	<b>-4.331.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.190.498</b>	<b>-4.042.999</b>	<b>-4.071.108</b>	<b>-4.044.010</b>	<b>-4.136.802</b>	<b>-4.068.740</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.190.498</b>	<b>-4.042.999</b>	<b>-4.071.108</b>	<b>-4.044.010</b>	<b>-4.136.802</b>	<b>-4.068.740</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.424	-717.231	-710.983	-718.117	-724.805	-722.688
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.967.922</b>	<b>-4.760.230</b>	<b>-4.782.091</b>	<b>-4.762.127</b>	<b>-4.861.607</b>	<b>-4.791.428</b>

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4201 Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.045	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	483.436	499.499	536.614	536.614	536.614	536.614
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	665.482	499.499	536.614	536.614	536.614	536.614
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.383.936	-24.387.950	-24.686.000	-24.702.400	-24.707.300	-24.709.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.088.459	-1.254.742	-1.341.523	-1.341.523	-1.341.523	-1.341.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.572.395	-25.642.692	-26.027.523	-26.043.923	-26.048.823	-26.051.023
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.906.913</b>	<b>-25.143.193</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-25.507.309</b>	<b>-25.512.209</b>	<b>-25.514.409</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.906.913</b>	<b>-25.143.193</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-25.507.309</b>	<b>-25.512.209</b>	<b>-25.514.409</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.906.913</b>	<b>-25.143.193</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-25.507.309</b>	<b>-25.512.209</b>	<b>-25.514.409</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - Betriebskostenzuschuss Puppentheater = 2.256.400 EUR  
 SK 53152100 - PKST 42010100 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 215.300 EUR  
 SK 53152110 - PKST 42010100 - Betriebskostenzuschuss und sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 160.400 EUR  
 SK 53152000 - PKST 42010200 - Betriebskostenzuschuss Theater = 17.504.300 EUR

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53152100 - PKST 42010200 - sonstige Zuschüsse Theater = 1.074.600 EUR  
SK 53152000 - PKST 42010300 - Betriebskostenzuschuss Konservatorium = 3.325.000 EUR  
SK 53152100 - PKST 42010300 - sonstige Zuschüsse Konservatorium = 150.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26101	EB Theater Magdeburg

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen (auch Konzerte), ggf. unterteilt in Inszenierung (einschließlich Generalprobe) und Aufführung

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Mehrspartentheaters für Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens durch den Eigenbetrieb "Theater Magdeburg" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

**Beteiligte:** EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	239.970
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	18.506.100	18.515.316,35	18.514.400	18.545.600
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	77,12	77,16	77,15	77,28

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26101 EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 26101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	21.043.762,86
42	Gesamtkosten	21.043.762,86

## Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 261 Theater  
**Produkt NKHR** 26101 EB Theater Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	440.187	454.813	488.608	488.608	488.608	488.608
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.120</b>	<b>454.813</b>	<b>488.608</b>	<b>488.608</b>	<b>488.608</b>	<b>488.608</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.060.516	-18.514.400	-18.578.900	-18.595.300	-18.600.200	-18.602.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.247	-1.011.329	-1.080.571	-1.080.571	-1.080.571	-1.080.571
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.043.763</b>	<b>-19.525.729</b>	<b>-19.659.471</b>	<b>-19.675.871</b>	<b>-19.680.771</b>	<b>-19.682.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.602.643</b>	<b>-19.070.916</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-19.187.263</b>	<b>-19.192.163</b>	<b>-19.194.363</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-20.602.643</b>	<b>-19.070.916</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-19.187.263</b>	<b>-19.192.163</b>	<b>-19.194.363</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.602.643</b>	<b>-19.070.916</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-19.187.263</b>	<b>-19.192.163</b>	<b>-19.194.363</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26102	EB Puppentheater

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater.  
Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebsatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

**Beteiligte:** EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	239.970
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.369.100,00	2.447.969,55	2.338.000,00	2.365.000,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	9,87		9,74	9,85

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26102 EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 26102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.982.961,42
42	Gesamtkosten	1.982.961,42

## Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 261 Theater  
**Produkt NKHR** 26102 EB Puppentheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.038	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.622	44.038	47.310	47.310	47.310	47.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.660</b>	<b>44.038</b>	<b>47.310</b>	<b>47.310</b>	<b>47.310</b>	<b>47.310</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.902.770	-2.338.000	-2.472.800	-2.402.800	-2.472.800	-2.402.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.192	-100.263	-108.078	-108.078	-108.078	-108.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.982.961</b>	<b>-2.438.263</b>	<b>-2.580.878</b>	<b>-2.510.878</b>	<b>-2.580.878</b>	<b>-2.510.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.785.301</b>	<b>-2.394.225</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.463.568</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.463.568</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.785.301</b>	<b>-2.394.225</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.463.568</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.463.568</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.785.301</b>	<b>-2.394.225</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.463.568</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.463.568</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt NKHR</b>	26301	EB Konservatorium

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

**Beteiligte:** EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Schüler*innen	2.682	2.597	2.687	2650
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.261.550	3.261.550	3.306.250	3.475.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschuss pro Schüler*in	1.216	1.256	1.230	1.311

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26301 EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 26301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.386.370,47
42	Gesamtkosten	3.386.370,47

## Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 263 Musikschulen  
**Produkt NKHR** 26301 EB Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.075	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	627	648	696	696	696	696
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.702</b>	<b>648</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.261.350	-3.306.250	-3.475.000	-3.475.000	-3.475.000	-3.475.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-143.150	-152.874	-152.874	-152.874	-152.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.386.370</b>	<b>-3.449.400</b>	<b>-3.627.874</b>	<b>-3.627.874</b>	<b>-3.627.874</b>	<b>-3.627.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.359.669</b>	<b>-3.448.752</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.359.669</b>	<b>-3.448.752</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.359.669</b>	<b>-3.448.752</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.627.178</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt NKHR</b>	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

**Beteiligte:** EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	239.970
Zuschüsse der LH Magdeburg	159.300	159.300	229.300	160.400
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	0,66	0,66	0,95	0,66

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 27301 Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	159.300,00
42	Gesamtkosten	159.300,00

## Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 273 Sonstige Volksbildung  
**Produkt NKHR** 27301 Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-229.300</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.443.842	102.684.980	108.360.940	91.512.300	90.202.900	89.634.000
03	+ sonstige Transfererträge	7.414.249	6.862.600	7.480.600	7.481.600	7.481.600	7.481.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.881.423	13.384.900	11.208.000	11.189.000	11.189.000	11.188.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	49.062.879	50.612.500	64.882.083	65.098.404	64.986.404	65.164.404
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.618.112	1.040.501	996.514	996.514	996.514	996.514
07	+ Finanzerträge	6.919	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	186.427.423	174.585.481	192.928.137	176.277.818	174.856.418	174.465.418
10	Personalaufwendungen	-45.554.044	-45.978.135	-46.750.906	-46.622.968	-46.572.223	-46.275.252
11	+ Versorgungsaufwendungen	-31.792	-34.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.262	-2.831.853	-1.980.773	-1.565.373	-1.556.873	-1.552.873
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-218.063.933	-223.164.945	-239.118.755	-238.579.155	-238.378.155	-238.193.755
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.441.904	-79.684.822	-88.872.773	-74.923.923	-73.746.722	-72.806.280
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.101.239	-5.700.777	-6.050.161	-6.050.161	-6.050.161	-6.050.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.409.175	-357.395.033	-382.798.868	-367.767.080	-366.329.635	-364.903.821
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.981.752</b>	<b>-182.809.551</b>	<b>-189.870.731</b>	<b>-191.489.262</b>	<b>-191.473.217</b>	<b>-190.438.403</b>
19	+ außerordentliche Erträge	3.299	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-165.978.453</b>	<b>-182.809.551</b>	<b>-189.870.731</b>	<b>-191.489.262</b>	<b>-191.473.217</b>	<b>-190.438.403</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.260	253.227	1.734.366	1.734.366	1.734.366	1.734.366
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.542.137	-9.170.207	-10.951.846	-11.058.811	-11.159.099	-11.127.347
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-173.364.330</b>	<b>-191.726.531</b>	<b>-199.088.210</b>	<b>-200.813.707</b>	<b>-200.897.950</b>	<b>-199.831.384</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	994.307	2.360.900	28.500	3.571.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	3.300	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997.607</b>	<b>2.360.900</b>	<b>28.500</b>	<b>3.571.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.621	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-337.685	-318.900	-587.900	-287.400	-287.400	-287.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.973.357	-4.786.000	-3.948.500	-4.471.500	0	0	-900.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.316.663</b>	<b>-5.104.900</b>	<b>-4.536.400</b>	<b>-4.758.900</b>	<b>-287.400</b>	<b>-287.400</b>	<b>-900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.319.056</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>-4.507.900</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>-287.400</b>	<b>-287.400</b>	<b>-900.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>5001_BGA59 V/01: Sammelposten/BGA/Software&lt;60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-12.886</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b> <b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.886</b>	<b>-31.686</b>
<b>5153_VERKA Amt 53: Verkauf Fahrzeuge/BGA etc.</b>								
I215153002 Amt 53: Verkauf von Fahrzeugen/BGA etc.	3.300	0	0	0	0 0	0	3.300	3.300
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. Immat. Vermö.gegenst.	3.300	0	0	0	0 0	0	3.300	3.300
<b>5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)</b>								
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-1.550.074	-400.000	0	0	0 0	0	-2.284.636	-2.284.636
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	500.000	0	0	0 0	0	500.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.074	-900.000	0	0	0 0	0	-2.784.636	-2.784.636
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0373/17, Beschluss-Nr. 1572-045(VII)17 Finanzierung zu 38,17 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-1.832.039	-388.300	0	0	0 0	0	-2.641.292	-2.641.292
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	512.700	0	0	0 0	0	512.700	512.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.832.039	-901.000	0	0	0 0	0	-3.153.992	-3.153.992
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0372/17, Beschluss-Nr. 1571-045(VII)17 Finanzierung zu 33,96 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-2.288.656	-245.000	0	0	0 0	0	-3.186.004	-3.186.004
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	334.558	0	0	0	0 0	0	408.779	408.779
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623.215	-245.000	0	0	0 0	0	-3.594.783	-3.594.783
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 35,03 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	-24.044	0	-1.240.000	0	0 0	0	-128.613	-1.368.613

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.044	0	-1.240.000	0	0 0	0	-128.613	-1.368.613
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. der DS0313/19 ist diese Maßnahme nicht über das Förderprogramm STARK III plus EFRE förderfähig. Die Sanierung der Kita wird gem. DS0313/19 und DS0348/20, Beschluss-Nr. 823-030(VII)21 aus kommunalen Mitteln finanziert.</p>								
I155151025 Amt 51: Sanierung Kita Kroatenwuhne	-335.390	0	0	0	0 0	0	-1.423.562	-1.423.562
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.390	0	0	0	0 0	0	-1.423.562	-1.423.562
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung der Kita "Spielkiste", Kroatenwuhne 1 gem. DS0012/19, Beschluss-Nr. 2447-067(VI)19</p>								
I155151026 Amt 51: Sanierung Kita G.-Singer-Straße	-58.018	-240.000	-100.000	0	0 0	0	-298.018	-398.018
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.018	-240.000	-100.000	0	0 0	0	-298.018	-398.018
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahren - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 und DS0413/16, Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16</p>								
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	0	-100.000	-300.000	0	0 0	0	-100.000	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0 0	0	-100.000	-400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung,</p>								
I185151002 Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	-68.000	0	0	0	0 0	0	-68.000	-68.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	0	0	0 0	0	-68.000	-68.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen für den komplexen Sanierungsbedarf</p>								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	280.504	1.348.200	0	0	0 0	0	1.598.345	1.598.345
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	340.504	1.348.200	0	0	0 0	0	1.688.704	1.688.704
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0 0	0	-90.359	-90.359
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Fördermittel gem. DS0133/21, Beschluss-Nr. 865-031(VII)21 aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	-500.000	-450.000	-900.000	0	-900.000	-500.000	-1.850.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-450.000	-900.000	0	-900.000	-500.000	-1.850.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16								
I195151012 Amt 51: Kita "Wurzel" Einbau Lärmschutzdecken	-6.144	0	0	0	0	0	-6.144	-6.144
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.144	0	0	0	0	0	-6.144	-6.144
<i>Erläuterungen:</i> Kita "Wurzel" Johannes-R.-Becher-Str. 57, Einbau Lärmschutzdecken								
I195151016 Amt 51: Bürgerhaus Kannenstieg, San. Eingangstür	-14.651	0	0	0	0	0	-14.651	-14.651
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.651	0	0	0	0	0	-14.651	-14.651
<i>Erläuterungen:</i> Bürgerhaus Kannenstieg, J.-R.-Becher-Str. 57, Sanierung Eingangstür Umstellung Alarmanlage von analog auf digital								
I195151018 Amt 51: Kita "Beimskinder", Umbau Sportraum/Küche	-114.600	0	0	0	0	0	-114.600	-114.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.600	0	0	0	0	0	-114.600	-114.600
<i>Erläuterungen:</i> Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a/b, Umbau Küche zum Personalraum Umbau Sportraum in Küche								
I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee"	115.500	-1.500.000	-1.570.000	0	0	0	-1.634.500	-3.204.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	115.500	0	0	0	0	0	115.500	115.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-1.570.000	0	0	0	-1.750.000	-3.320.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Hortgebäude in der Grundschule Rothensee gem. DS0025/20 und DS0149/22 Beschluss-Nr. 4084-049(VII)22								
I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestaltg. Außengelände	-1.883	0	-10.000	0	0	0	-24.644	-34.644
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.883	0	-10.000	0	0	0	-24.644	-34.644
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3								
I205151003 Amt 51: Kita "Sterntaler" - Einbau Sonnenschutz	-28.715	0	0	0	0	0	-28.715	-28.715
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.715	0	0	0	0	0	-28.715	-28.715
<i>Erläuterungen:</i> Einbau eines Sonnenschutzes - Kita "Sterntaler", Coquistaße 3								
I205151006 Amt 51: Kita Spielnest, Beschattung Sandkasten	-12.456	0	0	0	0	0	-12.456	-12.456
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.456	0	0	0	0	0	-12.456	-12.456
<i>Erläuterungen:</i> Beschattung des Sandkastens, Kita Spielnest, Gerhard-Hauptmann-42a, 39108 Magdeburg								
I205151007 Amt 51: Kita Spielnest, Beschattung durch Markisen	-15.976	0	0	0	0	0	-15.976	-15.976
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.976	0	0	0	0	0	-15.976	-15.976
<i>Erläuterungen:</i> Beschattung durch Markisen, Kita Spielnest G.-Hauptmann-Str. 42a, 39108 Magdeburg								
I205151008 Amt 51: Kita Spielnest, Schallschutzmaßnahmen	-4.525	0	0	0	0	0	-4.525	-4.525
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.525	0	0	0	0	0	-4.525	-4.525
<i>Erläuterungen:</i> Kita Spielnest, Schallschutzmaßnahmen in 8 Räumen G.-Hauptmann-Str. 42a, 39108 Magdeburg								
I205151009 Amt 51: Kita Fridolin, Beschattung Pool	-14.866	0	0	0	0	0	-14.866	-14.866
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.866	0	0	0	0	0	-14.866	-14.866
<i>Erläuterungen:</i> Beschattung des Pools, Kita Fridolin, G.-Hauptmann-Str. 42 39108 Magdeburg								
I205151010 Amt 51: Kita Fridolin, Mülltonneneinfassung	-6.569	0	0	0	0	0	-6.569	-6.569
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.569	0	0	0	0	0	-6.569	-6.569
<i>Erläuterungen:</i> Kita Fridolin, G.Hauptmann-Str. 42, 39108 Magdeburg Mülltonneneinfassung								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I205151011 Amt 51: Kita Kinderland, Sonnenschutzanlage	-36.980	0	0	0	0	0	-36.980	-36.980
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.980	0	0	0	0	0	-36.980	-36.980
<i>Erläuterungen:</i>								
Kita Kinderland, Lumumbastraße 26, 39126 Magdeburg Sonnenschutzanlage im Außenbereich								
I214140029 Amt 51: Hort GS "Sudenburg" Vorbereitung Planung	-6.462	0	-250.000	0	0	0	-6.462	-256.462
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	16.100	0	0	0	0	0	16.100	16.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.562	0	-250.000	0	0	0	-22.562	-272.562
I215151001 Kita Oststraße, Neugestaltung Außenanlage	-9.736	-400.000	0	0	0	0	-409.736	-409.736
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.736	-400.000	0	0	0	0	-409.736	-409.736
<b>Summe</b>	<b>-6.033.779</b>	<b>-2.425.100</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-11.362.602</b>	<b>-16.182.602</b>
<b>5002_SONST V/02: sonstige Baumaßnahmen etc.</b>								
I235002001 V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstr.(Stadtfeld)	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002002 V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark)	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark) - Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002003 V/02: Planung/Teils. Mehrgenerationenhaus Müntzer	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO - Mittel 100%								
I235002004 V/02: Neuanl. Außenspielfl. Kita Zauberl./Löwenz.	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	15.000	1.285.000	0	0	0	1.300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-1.285.000	0	0	0	-1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtung Zauberland/ Löwenzahn - Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
I235002005 V/02: Neubau Spiel- u.Freizeitanl. am KJH "Knast"	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.500	246.500	0	0	0	250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500	-246.500	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast" Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
I235002006 V/02: Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	10.000	690.000	0	0	0	700.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-690.000	0	0	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid - Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I195151003 Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	-23.949	0	0	0	0	0	-23.949	-23.949
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.949	0	0	0	0	0	-23.949	-23.949
<i>Erläuterungen:</i> Bürgerhaus Kannenstieg J.-R.-Becher Straße 57 - Überdachung von Außentritten, Vermeidung Rückstau von Regenwasser								
<b>Summe</b>	<b>-23.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.949</b>	<b>-23.949</b>
<b>5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-5.561</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-67.776</b>	<b>-74.976</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
Summe	-126.720	-189.000	-181.200	-181.200	-181.200 -181.200	0	-2.930.731	-3.655.531
<b>5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
Summe	-95.171	-82.200	-373.700	-87.400	-87.400 -87.400	0	-1.798.438	-2.434.338
<b>5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
Summe	-24.290	-38.900	-26.800	-13.200	-13.200 -13.200	0	-483.229	-549.629
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.319.056</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>-4.507.900</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>-287.400 -287.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-16.679.312</b>	<b>-22.949.412</b>

## Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5001 Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.359	231.300	218.100	218.400	166.700	96.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.817	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	234.176	231.400	218.200	218.500	166.800	96.800
10	Personalaufwendungen	-1.299.896	-1.788.300	-1.975.748	-1.974.508	-1.991.784	-1.979.550
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.509	-145.800	-145.700	-147.900	-141.000	-138.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-95.664	-123.000	-123.700	-122.700	-109.700	-97.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.185	-128.892	-141.594	-141.444	-141.444	-130.697
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.594.391	-2.185.992	-2.386.742	-2.386.552	-2.383.928	-2.346.847
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.360.215</b>	<b>-1.954.592</b>	<b>-2.168.542</b>	<b>-2.168.052</b>	<b>-2.217.128</b>	<b>-2.250.047</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.360.215</b>	<b>-1.954.592</b>	<b>-2.168.542</b>	<b>-2.168.052</b>	<b>-2.217.128</b>	<b>-2.250.047</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	117.139	1.734.366	1.734.366	1.734.366	1.734.366
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.554	0	-432.914	-437.821	-442.422	-440.965
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.374.768</b>	<b>-1.837.453</b>	<b>-867.090</b>	<b>-871.507</b>	<b>-925.184</b>	<b>-956.646</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 36.300 EUR  
 SK 41411000 - PKST - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Integrationsarbeit = 180.700 EUR  
 SK 41471100 - PKST - Spenden von privaten Unternehmen = 1.100 EUR

## Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (FIB) = 100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 3.700 EUR  
SK 52611000 - PKST - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 19.600 EUR  
SK 52711000 - PKST - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 122.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST - Zuschüsse an übrige Bereiche (Integrationsarbeit) = 94.700 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.500 EUR  
SK 54210000 - PKST - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 13.200 EUR  
SK 54311400 - PKST - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.900 EUR  
SK 54313000 - PKST - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 150 EUR  
SK 54314000 - PKST - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR  
SK 54411100 - PKST - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 EUR  
SK 54411110 - PKST - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 14.586 EUR  
SK 54551100 - PKST - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 29.382 EUR  
SK 54551210 - PKST - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 27.728 EUR  
SK 54551220 - PKST - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 12.320 EUR  
SK 54553600 - PKST - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 14.300 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.886	-3.000	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.886</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.886</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36306	Familieninformationsbüro

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Familieninformationsbüro (FIB)

**Auftragsgrundlagen:** Beschluss des Stadtrates im Rahmen der Drucksache (DS0423/11) - Familienpolitische Leitlinien der Landeshauptstadt Magdeburg (Beschluss-Nr.: 1233-45(V)12), Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2016 mit der Drucksache DS0317/16 "Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020" (Beschluss-Nr.: 1075-032(VI)16)

**Zielgruppen:** Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptiv- und Pflegekindern, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien u.v.m.

**Produktziele:** Serviceorientierung der Landeshauptstadt durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2019	237.715	239.970	240.947	240.947
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Beratungszahlen				
- vor Ort-Beratung	800	768	1050	1050
- telefonische Beratung	100	1732	250	250
- digitale Beratung	100	132	400	400
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung von Externen	15	6	20	20
- Durchführung durch Mitarbeiter der LH MD	15	23	10	10

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36306 Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36306
40	Personalkosten	1.421.852,70
41	Sachkosten	293.617,73
42	Gesamtkosten	1.715.470,43

## Teilergebnishaushalt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36306 Familieninformationsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.359	231.300	218.100	218.400	166.700	96.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.442</b>	<b>231.400</b>	<b>218.200</b>	<b>218.500</b>	<b>166.800</b>	<b>96.800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.421.853	-894.150	-987.874	-987.254	-995.892	-989.775
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.509	-72.900	-72.850	-73.950	-70.500	-69.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-95.664	-61.500	-61.850	-61.350	-54.850	-48.850
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.151	-64.446	-70.797	-70.722	-70.722	-65.349
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.740	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.700.916</b>	<b>-1.092.996</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-1.193.276</b>	<b>-1.191.964</b>	<b>-1.173.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.466.475</b>	<b>-861.596</b>	<b>-975.171</b>	<b>-974.776</b>	<b>-1.025.164</b>	<b>-1.076.624</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.466.475</b>	<b>-861.596</b>	<b>-975.171</b>	<b>-974.776</b>	<b>-1.025.164</b>	<b>-1.076.624</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.260	117.139	1.734.366	1.734.366	1.734.366	1.734.366
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.554	0	-216.457	-218.911	-221.211	-220.483
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.324.768</b>	<b>-744.457</b>	<b>542.738</b>	<b>540.679</b>	<b>487.991</b>	<b>437.260</b>

## Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36706	Familienzentren

**Produktverantwort.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Familienzentren

**Auftragsgrundlagen:** Artikel 6 Abs. 1 GG, SGB VIII, DS0423/11 Familienpolitische Leitlinien, Beschluss des Stadtrates zur Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020 Beschluss-Nr. 1075-032(VI)16 DS0317/16, DS0001/19 Leistungsprofil Familienzentren in der Landeshauptstadt Magdeburg

**Zielgruppen:** bezugnehmend auf den Familienbegriff der Landeshauptstadt Magdeburg  
Familien in besonderen oder belastenden Lebenssituationen, wie:  
beim Übergang von der Einzel- bzw. Paarsituation zur Familie mit Kleinstkind; in Trennungs- und Scheidungsphase, hier Scheidungskinder; bei Tod und Trauerbegleitung; Alleinerziehende; Mütter/ Väter, die bei der Geburt des ersten Kindes noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben; Bildungsferne Familien, die Hilfe zur Erziehung erhalten; Familien mit geringem Einkommen und Armutsrisiko (z.B. durch Alg II); Familien mit mehreren Kindern; Familien mit chronischen gesundheitlichen Problemen ihrer Mitglieder; bei psychischen Erkrankungen eines/ der Elternteile/s; geistig behinderte Eltern; körperbehinderte Eltern und Kinder; Familien mit Migrationshintergrund; bei Gewalt und Missbrauchserfahrung

**Produktziele:** Unterstützung eines gelingenden Zusammenlebens und Alltags von Familien sowie Unterstützung und Anregung von Familienselbsthilfe  
Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen, Kompetenzen, Haltungen und Informationsstrategien in den wesentlichen Bereichen des Familienlebens:  
Beziehung (Beziehungskompetenz, Fürsorgekompetenz, Konfliktlösungsstrategien, Partnerschaft, Trennung und Ablösung)  
Erziehung (Erziehungskompetenz, Bindung, Liebe, Achtung, Kooperation, Struktur und Förderung)  
Versorgung (Alltagskompetenz, Haushalt, Finanzen, Gesundheit und Ernährung)  
Bildung (Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen und Informationsstrategien)  
Förderung des Erfahrungs- und Meinungsaustausches zwischen den Familien.  
Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen, der in der Familienbildung tätigen Fachkräfte und Ehrenamtlichen.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtbudget für Familienzentren	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner der LH MD	240.947	239.970	240.947	240.947
Anzahl Familienzentren	2	2	2	2

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36706 Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36706
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	50.000,00
42	Gesamtkosten	50.000,00

## Teilergebnishaushalt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36706 Familienzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-894.150	-987.874	-987.254	-995.892	-989.775
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-72.900	-72.850	-73.950	-70.500	-69.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-61.500	-61.850	-61.350	-54.850	-48.850
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.446	-70.797	-70.722	-70.722	-65.349
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.092.996</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-1.193.276</b>	<b>-1.191.964</b>	<b>-1.173.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.092.996</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-1.193.276</b>	<b>-1.191.964</b>	<b>-1.173.424</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.092.996</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-1.193.276</b>	<b>-1.191.964</b>	<b>-1.173.424</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-216.457	-218.911	-221.211	-220.483
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.092.996</b>	<b>-1.409.828</b>	<b>-1.412.187</b>	<b>-1.413.175</b>	<b>-1.393.906</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
**OrgE** 5002 Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.563	349.300	325.400	329.200	332.000	332.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.718	51.566	55.418	55.418	55.418	55.418
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	436.281	400.866	380.818	384.618	387.418	387.418
10	Personalaufwendungen	-586.025	-622.000	-545.863	-553.314	-541.771	-530.402
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.997	-291.700	-179.700	-180.200	-180.200	-180.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-215.185	-197.800	-152.600	-155.400	-158.200	-158.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.055	-126.741	-125.398	-125.898	-125.498	-125.461
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.408	-143.335	-153.744	-153.744	-153.744	-153.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.669	-1.381.576	-1.157.305	-1.168.556	-1.159.413	-1.148.007
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.388</b>	<b>-980.710</b>	<b>-776.488</b>	<b>-783.939</b>	<b>-771.996</b>	<b>-760.589</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-626.388</b>	<b>-980.710</b>	<b>-776.488</b>	<b>-783.939</b>	<b>-771.996</b>	<b>-760.589</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.750	-119.310	-127.319	-128.556	-129.715	-129.348
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-718.138</b>	<b>-1.100.020</b>	<b>-903.806</b>	<b>-912.494</b>	<b>-901.711</b>	<b>-889.937</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund – Nachfolge-Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" = -94.300 EUR  
 SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Nachfolge-Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement – Personalkosten  
 Psychiatriekoordinator= -228.100 EUR  
 SK 41471100 - PKST 50020000 - Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring FreiwilligenPass = -3.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR  
SK 50192200 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-Projekte -Nachfolge- Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 7.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111100 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltung für Baulasten = 150.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen = 1.000 EUR  
SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Projekte -Nachfolge- Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 50020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 3.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung - Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 400 EUR  
SK 52711000 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR  
SK 52711120 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte - Nachfolge Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 4.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 300 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Initiativfonds Gemeinwesenarbeit = 51.200 EUR  
SK 53183300 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte) – Nachfolge-Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" = 101.400 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.900 EUR  
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte – Nachfolge-Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 1.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 30.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte = 0 EUR  
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR  
SK 54314000 - PKST 50020000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR  
SK 54411100 - PKST 50020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.797 EUR  
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.608 EUR  
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.429 EUR  
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 4.100 EUR  
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	28.500	3.571.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>3.571.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.561	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-3.571.500	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.561</b>	<b>-5.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.561</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	35101	Sozialplanung/-controlling

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in V/02

**Kurzbeschreibung:** integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlagen:** Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD

**Zielgruppen:** Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD

**Produktziele:** teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der LH MD;  
Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

### Beteiligte:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohnerzahl 31.12.2020 gesamt	239.408	239.408	239.408	239.408
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten für Sozialplanung je Einwohnenden	2,06 EUR	1,45 EUR	1,88 EUR	1,70 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 35101 Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 35101
40	Personalkosten	175.807,51
41	Sachkosten	170.493,25
42	Gesamtkosten	346.300,76

## Teilergebnishaushalt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt NKHR** 35101 Sozialplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.969	104.790	97.620	98.760	99.600	99.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.915	15.470	16.625	16.625	16.625	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.884</b>	<b>120.260</b>	<b>114.245</b>	<b>115.385</b>	<b>116.225</b>	<b>116.225</b>
10	Personalaufwendungen	-175.808	-186.600	-163.759	-165.994	-162.531	-159.121
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.974	-87.510	-53.910	-54.060	-54.060	-54.060
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-64.555	-59.340	-45.780	-46.620	-47.460	-47.460
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.817	-38.022	-37.619	-37.769	-37.649	-37.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.622	-43.001	-46.123	-46.123	-46.123	-46.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.776</b>	<b>-414.473</b>	<b>-347.192</b>	<b>-350.567</b>	<b>-347.824</b>	<b>-344.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.891</b>	<b>-294.213</b>	<b>-232.946</b>	<b>-235.182</b>	<b>-231.599</b>	<b>-228.177</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-187.891</b>	<b>-294.213</b>	<b>-232.946</b>	<b>-235.182</b>	<b>-231.599</b>	<b>-228.177</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.525	-35.793	-38.196	-38.567	-38.915	-38.804
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.416</b>	<b>-330.006</b>	<b>-271.142</b>	<b>-273.748</b>	<b>-270.513</b>	<b>-266.981</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in V/02

**Kurzbeschreibung:** integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlagen:** Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, PsychKG LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahre in der LH MD sowie Eltern/Erziehungsberechtigte

**Produktziele:** teilräumliche integrierte Planung; Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. SGB VIII zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahre und deren Familien in der LH MD; Betriebsurlaubserteilung/Aufsicht von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

### Beteiligte:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohnende unter 27 Jahre 31.12.2020	61.340	61.340	61.340	61.340
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohnende unter 27 Jahre	10,73 EUR	7,53 EUR	9,79 EUR	8,83 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36301 Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36301	Ist 2021 KTR 36301001	Ist 2021 KTR 36301002
40	Personalkosten	234.409,99	175.807,51	58.602,48
41	Sachkosten	227.408,53	170.577,25	56.831,28
42	Gesamtkosten	461.818,52	346.384,76	115.433,76

## Teilergebnishaushalt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36301 Jugendhilfeplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.625	139.720	130.160	131.680	132.800	132.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.887	20.626	22.167	22.167	22.167	22.167
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.513</b>	<b>160.346</b>	<b>152.327</b>	<b>153.847</b>	<b>154.967</b>	<b>154.967</b>
10	Personalaufwendungen	-234.410	-248.800	-218.345	-221.326	-216.708	-212.161
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.049	-116.680	-71.880	-72.080	-72.080	-72.080
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-86.074	-79.120	-61.040	-62.160	-63.280	-63.280
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.422	-50.696	-50.159	-50.359	-50.199	-50.184
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-50.163	-57.334	-61.498	-61.498	-61.498	-61.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.119</b>	<b>-552.630</b>	<b>-462.922</b>	<b>-467.423</b>	<b>-463.765</b>	<b>-459.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.606</b>	<b>-392.284</b>	<b>-310.595</b>	<b>-313.575</b>	<b>-308.798</b>	<b>-304.236</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-250.606</b>	<b>-392.284</b>	<b>-310.595</b>	<b>-313.575</b>	<b>-308.798</b>	<b>-304.236</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700	-47.724	-50.927	-51.422	-51.886	-51.739
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-287.306</b>	<b>-440.008</b>	<b>-361.522</b>	<b>-364.998</b>	<b>-360.684</b>	<b>-355.975</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt NKHR</b>	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in V/02

**Kurzbeschreibung:** integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlagen:** Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG-LSA; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

**Zielgruppen:** Menschen aller Lebensalter in der LH MD gem. GDG-LSA

**Produktziele:** teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage und Gesundheitsversorgung und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller Lebensalter in der LH MD  
gem. GDG-LSA; Weiterentwicklung und Planung einer gesundheitsförderlichen kommunalen sozialen Infrastruktur gem. GDG-LSA;  
Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie die Integration von Zuwandernden

### Beteiligte:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohnerzahl 31.12.2020 gesamt	239.408	239.408	239.408	239.408
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohnendem	2,06 EUR	1,45 EUR	1,88 EUR	1,70 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 41401
40	Personalkosten	175.807,37
41	Sachkosten	170.492,77
42	Gesamtkosten	346.300,14

## Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt NKHR** 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.969	104.790	97.620	98.760	99.600	99.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.915	15.470	16.625	16.625	16.625	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.884</b>	<b>120.260</b>	<b>114.245</b>	<b>115.385</b>	<b>116.225</b>	<b>116.225</b>
10	Personalaufwendungen	-175.807	-186.600	-163.759	-165.994	-162.531	-159.121
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.974	-87.510	-53.910	-54.060	-54.060	-54.060
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-64.555	-59.340	-45.780	-46.620	-47.460	-47.460
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.816	-38.022	-37.619	-37.769	-37.649	-37.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.622	-43.001	-46.123	-46.123	-46.123	-46.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.775</b>	<b>-414.473</b>	<b>-347.192</b>	<b>-350.567</b>	<b>-347.824</b>	<b>-344.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.891</b>	<b>-294.213</b>	<b>-232.946</b>	<b>-235.182</b>	<b>-231.599</b>	<b>-228.177</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-187.891</b>	<b>-294.213</b>	<b>-232.946</b>	<b>-235.182</b>	<b>-231.599</b>	<b>-228.177</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.525	-35.793	-38.196	-38.567	-38.915	-38.804
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.416</b>	<b>-330.006</b>	<b>-271.142</b>	<b>-273.748</b>	<b>-270.513</b>	<b>-266.981</b>

# Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5150 Sozial- und Wohnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.554.521	36.517.451	40.543.388	26.759.500	26.258.400	25.759.400
03	+ sonstige Transfererträge	873.380	957.600	1.385.600	1.386.600	1.386.600	1.386.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.023	1.089.500	1.228.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	34.922.908	34.923.400	48.537.383	48.744.704	48.632.704	48.810.704
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.770.490	456	194	194	194	194
07	+ Finanzerträge	475	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	84.313.796	73.488.407	91.694.565	78.099.998	77.486.898	77.165.898
10	Personalaufwendungen	-20.226.884	-20.307.040	-20.221.003	-19.987.627	-19.932.048	-19.893.794
11	+ Versorgungsaufwendungen	-31.792	-34.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.316	-556.400	-683.000	-553.000	-551.400	-549.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-29.480.293	-30.189.490	-39.704.700	-40.101.000	-39.980.700	-40.174.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.785.743	-74.146.313	-83.253.574	-69.304.374	-68.127.574	-67.198.794
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-422.440	-508.061	-763.600	-763.600	-763.600	-763.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.284.468	-125.741.804	-144.651.377	-130.735.101	-129.380.822	-128.606.088
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.970.672</b>	<b>-52.253.398</b>	<b>-52.956.811</b>	<b>-52.635.102</b>	<b>-51.893.923</b>	<b>-51.440.190</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-37.970.672</b>	<b>-52.253.398</b>	<b>-52.956.811</b>	<b>-52.635.102</b>	<b>-51.893.923</b>	<b>-51.440.190</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.260	136.088	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.672.844	-4.282.297	-4.947.384	-4.995.382	-5.040.384	-5.026.136
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.487.255</b>	<b>-56.399.607</b>	<b>-57.904.195</b>	<b>-57.630.484</b>	<b>-56.934.308</b>	<b>-56.466.326</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411530 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 – Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land – Selbsthilfekontaktstelle Pflege (DKSOZ) = 20.000 EUR  
 SK 41411600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 – Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land für die Interventionsstelle (DKINT) = 56.400 EUR  
 SK 41483001 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Rückzahlung von Zuwendungen an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 10.000 EUR  
 SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – 51,4 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 27.246.100 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 417.000 EUR

### zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 80.000 EUR  
SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 3.000 EUR  
SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche örtlicher Träger für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 200.000 EUR  
SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 130.000 EUR  
SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 32.000 EUR  
SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 11.000 EUR  
SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 42154360 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 110.000 EUR  
SK 42154370 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 32.000 EUR  
SK 42111110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 42133120 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 42154230 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 42154240 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR  
SK 42154340 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von gewährten Zuschüssen für Azubi und Studenten\*innen (DKSOZ) = 4.000 EUR  
SK 42111115 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Kostenersatz § 7 AsylbLG (DKSOZ) = 300.000 EUR  
SK 42211120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Kostenersatz AsylbLG (DKSOZ) = 100.000 EUR  
SK 42133150 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 60.000 EUR  
SK 42233130 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 20.000 EUR  
SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 42254120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 12.500 EUR  
SK 42154440 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 100 EUR  
SK 42154400 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BUT - SGB II (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 42154600 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung - HWD (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 45.000 EUR  
SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 42154190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen §37a SGB XII für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 42154150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen § 91 SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 42154170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 42154180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter lfd. Leistungen (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 42154190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 42154200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - sonstige HE (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 42154210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Energieschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 42154260 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe - sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51500000 - PKTR 52201000 - Sonstige Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigungsscheine, Beglaubigungen etc.) = 2.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 49.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 380.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 430.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 82.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 10.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 100.000 EUR  
SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 160.000 EUR  
SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 15.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereiche KFA Jobcenter - Personal- und Sachkosten (DKKFA) = 6.000.000 EUR  
SK 44811180 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Ertr. Kostenerstattungen vom Land für Leistg. für politische Häftlinge (DKSOZ) = 50.000 EUR  
SK 44811100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung (DKSOZ) = 482.900 EUR  
SK 44800520 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.917.500 EUR  
SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 130.000 EUR  
SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 650.000 EUR  
SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 17.688.000 EUR  
SK 44871100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für AFM (DKAFM) = 5.000 EUR  
SK 44811110 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG (DKSOZ) = 45.267.300 EUR (Erhöhung der Zuwanderungen incl. Ukrainer)  
SK 44811116 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG - LAE (DKSOZ) = 800.000 EUR  
SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.572.700 EUR

### zu Zeilennummer 10

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 50191000 - PKST 51500000 - PKTR 34301000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 6.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 15.400 EUR  
SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR  
SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 5.200 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52611200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKINT) = 1.200 EUR  
SK 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 3.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 3.800 EUR  
SK 52611000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 400 EUR  
SK 52711000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 100 EUR  
SK 52919000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TB5150) = 100.000 EUR  
SK 52411400 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 35.000 EUR  
SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 25.000 EUR  
SK 52611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 52911600 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 1.200 EUR  
SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 2.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR  
SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 30.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 145.500 EUR  
SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 10.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 44.700 EUR  
SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 4.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung (TB5150) = 3.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 4.500 EUR  
SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 19.500 EUR  
SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 12.400 EUR  
SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR  
SK 52411400 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 72.100 EUR  
SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 28.500 EUR  
SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 1.200 EUR  
SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 8.200 EUR  
SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 9.500 EUR  
SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 700 EUR  
SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 400 EUR  
SK 52321050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Leasing (DKUMIG) = 4.600 EUR  
SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 39.000 EUR  
SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 40.000 EUR  
SK 52511050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Haltung von Fahrzeugen (DKUMIG) = 4.200 EUR  
SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 400 EUR  
SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR  
SK 52411400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (TB5150) = 500 EUR  
SK 52521000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.800 EUR  
SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (TB5150) = 200 EUR  
SK 52711000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 16.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53151110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MVB-Zuschuss Ermäßigung Magdeburg Pass (DKSOZ) = 570.000 EUR  
SK 53181000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 442.200 EUR  
SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.347.400 EUR  
SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 13.500 EUR  
SK 53392140 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Weitere soziale Leistungen/ Leistg. Häftlingsgesetz (DKSOZ) = 50.000 EUR  
SK 53311281 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Altenhilfe/Hauswirtschaftsdienste (DKSOZ) = 150.000 EUR  
SK 53311260 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Bestattungskosten (DKSOZ) = 180.000 EUR  
SK 53311270 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - ambulante Hilfe (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 53311290 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Fahrkartenzuschuss (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 53391360 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung von Landesmitteln Vorjahr an Sozialagentur (DKSOZ) = 80.000 EUR  
SK 53391700 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - WoGG (DKSOZ) = 4.000 EUR  
SK 53391710 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - WoGG (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 115.000 EUR  
SK 53391730 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 1.000 EUR  
SK 53391740 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 7.000 EUR  
SK 53391750 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 250.000 EUR  
SK 53391770 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - WoGG (DKSOZ) = 36.000 EUR  
SK 53391800 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - KIZ (DKSOZ) = 300 EUR  
SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 6.000 EUR  
SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 50.000 EUR  
SK 53391830 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 200 EUR  
SK 53391840 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 4.000 EUR  
SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 150.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 10.100.000 EUR  
SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Einmalige Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 55.000 EUR  
SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 65.000 EUR  
SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 8.000.000 EUR  
SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 3.000 EUR  
SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 53331110 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 80.000 EUR  
SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 53151180 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen (DKAFM) = 100.000 EUR  
SK 53181100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM) = 397.000 EUR  
SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 190.000 EUR  
SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 920.100 EUR  
SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 920.100 EUR  
SK 53392200 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schulausflüge - § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II (DKSOZ) = 25.000 EUR  
SK 53392210 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Klassenfahrten - § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 300.000 EUR  
SK 53392230 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - § 28 Abs. 4 SGB II (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 53392240 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - § 28 Abs. 5 SGB II (DKSOZ) = 65.000 EUR  
SK 53392250 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 1.000.000 EUR  
SK 53392270 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - § 28 Abs. 7 SGB II (DKSOZ) = 70.000 EUR  
SK 53321320 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 482.900 EUR  
SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 4.200.000 EUR  
SK 53311120 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an sonstige HE (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 53311130 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Mietschulden als Beihilfe (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 4.000 EUR  
SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 12.000 EUR  
SK 53311170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. (DKSOZ) = 35.000 EUR  
SK 53311180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR  
SK 53311190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 35.000 EUR  
SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR  
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR  
SK 53311500 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR  
SK 53311510 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 5.500 EUR  
SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 12.000 EUR  
SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR  
SK 53311570 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.500 EUR  
SK 53311110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HzA (DKSOZ) = 9.500 EUR  
SK 53311920 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 70.000 EUR  
SK 53321280 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 16.000 EUR  
SK 53321290 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG LAE (DKSOZ) = 3.000 EUR  
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 250.000 EUR  
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 400.000 EUR  
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR  
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR  
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR  
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR  
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR  
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR  
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR  
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR  
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR  
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR  
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 33.400.000 EUR EUR (Erhöhung der Zuwanderungen incl. Ukrainer)  
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 3.000.000 EUR  
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 140.000 EUR  
SK 533213300 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an nicht zugewiesene Personen i. v. E. (DKSOZ) = 140.000 EUR  
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR  
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR  
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR  
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR  
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR  
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR  
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR  
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR  
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR  
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR  
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR  
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 500.000 EUR  
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 2.000.000 EUR  
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 200.000 EUR  
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 100.000 EUR  
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 1.000.000 EUR  
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 15.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR  
SK 54541200 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grundsicherung Arbeitssuchender KFA (DKKFA) = 5.200.000 EUR  
SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR  
SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 500 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 35102000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54411110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54551210 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 828 EUR  
SK 54557000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bewk.Verbrauchsmedien(DKINT) = 1.024 EUR  
SK 54557300 - PKST 51500300 - PKTR 35102000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKINT) = 400 EUR  
SK 54111100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 700 EUR  
SK 54311400 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.200 EUR  
SK 54315000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.250 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 450 EUR  
SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 68.995 EUR  
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 131.472 EUR  
SK 54551210 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 51.893 EUR  
SK 54553700 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK Leistungen (TB5150) = 1.800 EUR  
SK 54411100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 280 EUR  
SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 70 EUR  
SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.000 EUR  
SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.100 EUR  
SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 650 EUR  
SK 54551050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsmed. für DK = 191.038 EUR  
SK 54551150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 902.584 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 1.077.345 EUR  
SK 54553750 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 2.800 EUR  
SK 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 80.000 EUR  
SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 1.700.000 EUR  
SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU (DKSOZ) = 53.008.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 1.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 400 EUR  
SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 25.000 EUR  
SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 14.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 55.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 60.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 10.900 EUR  
SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.300 EUR  
SK 54411110 - PKST 51500000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR  
SK 54551000 - PKST 51500000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 160.825 EUR  
SK 54551100 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 243.830 EUR  
SK 54551210 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 219.198 EUR  
SK 54551220 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 40.153 EUR  
SK 54551230 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 77.120 EUR  
SK 54553500 - PKST 51500000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.232.400 EUR  
SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 290.400 EUR  
SK 54931000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR  
SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR  
SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.600 EUR  
SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.800 EUR  
SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 165 EUR  
SK 54411110 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR  
SK 54551050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsmed. für DK = 120.000 EUR  
SK 54551150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 635.872 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551210 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.902 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 173.520 EUR  
SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.500 EUR  
SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 300.000 EUR  
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.000.000 EUR  
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 800.000 EUR  
SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR  
SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 750 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR  
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54551050 - PKST 51502600 - PKST 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 99.036 EUR  
SK 54551150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 553.884 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.137 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 210.358 EUR  
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 3.000 EUR  
SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.000 EUR  
SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.300 EUR  
SK 54311500 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 220 EUR  
SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR  
SK 54551050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 73.801 EUR  
SK 54551150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 425.594 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 20.588 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 130.883 EUR  
SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.400 EUR  
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 3.700 EUR  
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54411260 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Versicherung dezentrale Unterbringung Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR  
SK 54551050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 209.440 EUR  
SK 54551150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 193.378 EUR  
SK 54551210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 64.963 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 385.213 EUR  
SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID)- sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 500 EUR  
SK 54111100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 100 EUR  
SK 54311400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.600 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54553700 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 500 EUR  
SK 54589000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Sonst. Erst. Aufw. von Dritten f. lfd. Verwaltungstätigkeiten (TB5150) = 15.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 24.600 EUR  
SK 54551100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 141.864 EUR  
SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 43.627 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-126.720	-189.000	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.720</b>	<b>-189.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.720</b>	<b>-189.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12205	Obdachlosenangelegenheiten

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung

**Auftragsgrundlagen:** SOG LSA "Satzung" über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren in deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD" - Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016

**Zielgruppen:** von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen

**Produktziele:** bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Gerichtsvollzieher\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl vollzogene Zwangsräumungen	260	238	315	350
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	70	38	70	20
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen	26,92 %	15,97	22,22	20

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12205
40	Personalkosten	13.601,43
41	Sachkosten	3.220,64
42	Gesamtkosten	16.822,07

## Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-13.583	-41.394	-40.582	-40.309	-40.342	-40.186
11	+ Versorgungsaufwendungen	-18	-104	-77	-77	-77	-77
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	-328	-692	-328	-328	-328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473	-3.922	-3.930	-3.932	-3.921	-3.947
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-227	-1.179	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.397</b>	<b>-46.927</b>	<b>-46.919</b>	<b>-46.284</b>	<b>-46.306</b>	<b>-46.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.396</b>	<b>-46.927</b>	<b>-46.919</b>	<b>-46.284</b>	<b>-46.306</b>	<b>-46.177</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-15.396</b>	<b>-46.927</b>	<b>-46.919</b>	<b>-46.284</b>	<b>-46.306</b>	<b>-46.177</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	408	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425	-8.906	-10.187	-10.286	-10.379	-10.349
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.822</b>	<b>-55.425</b>	<b>-57.107</b>	<b>-56.570</b>	<b>-56.685</b>	<b>-56.526</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt NKHR</b>	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden). Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur. Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)

**Zielgruppen:** Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können.  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre  
Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben  
-Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	700	581	650	650
31102002 Antragsbearbeitung BuT-Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	300	194	300	300
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	300	79	300	300
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31102002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	100 %	40,72 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung u65 gesamt 12/20 = 179.923) Quelle: Amt 12	0,38 %	0,32 %	0,36 %	0,36 %
Statistisches Jahrbuch 2021				

**Erläuterungen:** \*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einem Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

\*\*) Stichtag 31.12.2020

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31102 Hilfen zum Lebensunterhalt**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31102	Ist 2021 KTR 31102001	Ist 2021 KTR 31102002
40	Personalkosten	593.057,69	455.266,57	20.654,79
41	Sachkosten	2.899.801,29	2.759.616,24	49.904,07
42	Gesamtkosten	3.492.858,98	3.214.882,81	70.558,86

## Teilergebnishaushalt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt  
**Produkt NKHR** 31102 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	75.526	216.734	139.393	139.393	139.393	150.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.294	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	475	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.397</b>	<b>216.734</b>	<b>139.393</b>	<b>139.393</b>	<b>139.393</b>	<b>150.000</b>
10	Personalaufwendungen	-591.962	-520.179	-509.976	-506.551	-506.965	-505.010
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.095	-1.311	-969	-969	-969	-969
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.705	-4.161	-9.036	-4.161	-4.161	-4.395
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.654.123	-2.666.000	-4.416.500	-4.466.700	-4.466.900	-4.567.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.005	-51.971	-52.538	-52.526	-52.377	-93.732
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.980	-14.934	-20.758	-20.758	-20.758	-20.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.405.871</b>	<b>-3.258.556</b>	<b>-5.009.776</b>	<b>-5.051.665</b>	<b>-5.052.130</b>	<b>-5.192.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.318.474</b>	<b>-3.041.822</b>	<b>-4.870.383</b>	<b>-4.912.272</b>	<b>-4.912.736</b>	<b>-5.042.064</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.318.474</b>	<b>-3.041.822</b>	<b>-4.870.383</b>	<b>-4.912.272</b>	<b>-4.912.736</b>	<b>-5.042.064</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.171	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.988	-112.812	-129.039	-130.291	-131.465	-131.093
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.405.462</b>	<b>-3.149.463</b>	<b>-4.999.422</b>	<b>-5.042.563</b>	<b>-5.044.201</b>	<b>-5.173.158</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt NKHR</b>	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfängenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.  
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27a Abs. 4 SGB XII

**Zielgruppen:** Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer\*innen, Krankenkassen

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*)**	1.850	1.292	1.500	1.500
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre** (Leistung bei Erwerbsminderung)*)**	1.280	1.617	1.300	1.700
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfängende über 65 an Gesamtbevölkerung	3,13 %	2,17 %	2,52 %	2,52 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/20 = 59.485) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021				
31103004 Anteil Leistungsempfängende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,70 %	0,90 %	0,72 %	0,94 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/20 = 179.923) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021				

**Erläuterungen:** \*) Stichtag 31.12.2020  
\*\*) Fallzahlenanstieg aufgrund Inkrafttreten der Reformstufe 3 Stufe zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 und der daraus resultierenden Trennung von existenzsichernden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII und den Fachleistungen nach dem SGB IX

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31103 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31103	Ist 2021 KTR 31103001	Ist 2021 KTR 31103004
40	Personalkosten	1.362.487,61	682.879,29	671.220,26
41	Sachkosten	15.941.709,78	7.243.203,22	8.683.707,98
42	Gesamtkosten	17.304.197,39	7.926.082,51	9.354.928,24

## Teilergebnishaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Produkt NKHR** 31103 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	412.402	663.783	532.000	533.000	533.000	533.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.488.437	20.024.698	17.890.905	18.209.905	18.309.905	18.307.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.875	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.904.783</b>	<b>20.688.481</b>	<b>18.422.905</b>	<b>18.742.905</b>	<b>18.842.905</b>	<b>18.840.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.359.918	-1.117.627	-1.095.704	-1.088.346	-1.089.235	-1.085.035
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.570	-2.795	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-8.872	-18.713	-8.872	-8.872	-8.872
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.483.282	-15.020.000	-18.220.000	-18.540.000	-18.640.000	-18.840.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.913	-120.366	-120.613	-120.652	-120.318	-121.112
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.137	-31.834	-44.247	-44.247	-44.247	-44.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.100.120</b>	<b>-16.301.493</b>	<b>-19.501.342</b>	<b>-19.804.183</b>	<b>-19.904.738</b>	<b>-20.101.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.195.337</b>	<b>4.386.989</b>	<b>-1.078.438</b>	<b>-1.061.278</b>	<b>-1.061.834</b>	<b>-1.261.332</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.195.337</b>	<b>4.386.989</b>	<b>-1.078.438</b>	<b>-1.061.278</b>	<b>-1.061.834</b>	<b>-1.261.332</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.023	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.078	-240.468	-275.057	-277.726	-280.228	-279.436
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.399.414</b>	<b>4.157.543</b>	<b>-1.353.495</b>	<b>-1.339.004</b>	<b>-1.342.062</b>	<b>-1.540.767</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3114	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt NKHR</b>	31104	Hilfen zur Gesundheit

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u.s.w. erbracht werden. Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)

**Zielgruppen:** Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer\*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt\*Ärztin, Bestattungsunternehmen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*	300	164	320	250
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) Quelle: Amt 12	0,12 %	0,07 %	0,13 %	0,10 %
Statistisches Jahrbuch 2021				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2020

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31104
40	Personalkosten	26.040,47
41	Sachkosten	1.455.572,86
42	Gesamtkosten	1.481.613,33

## Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3114 Hilfen zur Gesundheit  
**Produkt NKHR** 31104 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-25.991	-41.394	-40.582	-40.309	-40.342	-40.186
11	+ Versorgungsaufwendungen	-50	-104	-77	-77	-77	-77
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-328	-692	-328	-328	-328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.811	-1.653.591	-2.369.798	-2.569.990	-2.623.357	-2.627.240
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-704	-1.179	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.662</b>	<b>-1.709.595</b>	<b>-2.425.787</b>	<b>-2.625.343</b>	<b>-2.678.743</b>	<b>-2.682.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.477.639</b>	<b>-1.703.595</b>	<b>-2.421.787</b>	<b>-2.621.343</b>	<b>-2.674.743</b>	<b>-2.678.470</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.477.639</b>	<b>-1.703.595</b>	<b>-2.421.787</b>	<b>-2.621.343</b>	<b>-2.674.743</b>	<b>-2.678.470</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	408	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.951	-8.906	-10.187	-10.286	-10.379	-10.349
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.481.590</b>	<b>-1.712.093</b>	<b>-2.431.974</b>	<b>-2.631.629</b>	<b>-2.685.122</b>	<b>-2.688.819</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3112	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt NKHR</b>	31105	Hilfe zur Pflege

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)

**Zielgruppen:** Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Betreuer\*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt/Ärzte/Ärztinnen und Bestattungsunternehmen.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31105001 Fallbestand (gesamt) (Hilfen zur Pflege)*	1.150	966	1.150	1.150
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408)	0,48 %	0,40 %	0,48 %	0,48 %
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021				

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31105 Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31105
40	Personalkosten	514.669,18
41	Sachkosten	74.521,42
42	Gesamtkosten	589.190,60

## Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3112 Hilfe zur Pflege  
**Produkt NKHR** 31105 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-514.281	-717.489	-699.256	-692.561	-692.885	-790.334
11	+ Versorgungsaufwendungen	-389	-1.794	-1.263	-1.263	-1.263	-1.505
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.534	-5.696	-13.366	-5.696	-5.696	-6.915
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.306	-76.730	-76.937	-76.959	-76.745	-81.646
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.827	-20.437	-28.406	-28.406	-28.406	-32.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.336</b>	<b>-822.145</b>	<b>-819.228</b>	<b>-804.885</b>	<b>-804.995</b>	<b>-912.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.326</b>	<b>-822.145</b>	<b>-819.228</b>	<b>-804.885</b>	<b>-804.995</b>	<b>-912.629</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-558.326</b>	<b>-822.145</b>	<b>-819.228</b>	<b>-804.885</b>	<b>-804.995</b>	<b>-912.629</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.077	-1.149	-1.149	-1.149	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.854	-154.375	-177.529	-179.138	-180.805	-203.540
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-589.180</b>	<b>-969.443</b>	<b>-997.905</b>	<b>-985.171</b>	<b>-986.948</b>	<b>-1.116.168</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Produkt NKHR</b>	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.  
Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III./IV. 27a SGB XII)

**Zielgruppen:** Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	15	24	30	35
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
(Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31106 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31106	Ist 2021 KTR 31106001
40	Personalkosten	227.755,96	12.640,95
41	Sachkosten	216.373,70	9.233,64
42	Gesamtkosten	444.129,66	21.874,59

## Teilergebnishaushalt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3115 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen  
**Produkt NKHR** 31106 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.153	7.466	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.161</b>	<b>7.466</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-227.463	-222.146	-217.788	-216.326	-216.502	-215.667
11	+ Versorgungsaufwendungen	-293	-587	-434	-434	-434	-434
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865	-1.863	-4.073	-1.863	-1.863	-1.992
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-163.803	-347.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.459	-21.328	-21.371	-21.378	-21.319	-21.460
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.993	-6.681	-9.287	-9.287	-9.287	-9.287
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.876</b>	<b>-599.604</b>	<b>-602.953</b>	<b>-599.287</b>	<b>-599.405</b>	<b>-598.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.715</b>	<b>-592.139</b>	<b>-597.953</b>	<b>-594.287</b>	<b>-594.405</b>	<b>-593.840</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-418.715</b>	<b>-592.139</b>	<b>-597.953</b>	<b>-594.287</b>	<b>-594.405</b>	<b>-593.840</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.314	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.254	-50.469	-57.728	-58.288	-58.813	-58.647
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-441.969</b>	<b>-640.294</b>	<b>-655.681</b>	<b>-652.575</b>	<b>-653.218</b>	<b>-652.487</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3117	Leistungen der Sozialhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	31108	Leistungen der Sozialhilfe

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und /oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB XII

**Zielgruppen:** Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten

**Produktziele:** Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen,

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	7.000	4.661	7.000	7.000
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.000	2.190	4.000	4.000
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	3.000	2.471	3.000	3.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,18 %	1,22 %	2,20 %	2,20 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/20 = 179.923) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	5,11 %	4,15 %	5,06 %	5,06 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/20 = 59.485) Quelle: Amt 12 , Statistisches Jahrbuch 2021				

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31108 Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31108
40	Personalkosten	789.386,29
41	Sachkosten	245.125,02
42	Gesamtkosten	1.034.511,31

## Teilergebnishaushalt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3117 Leistungen der Sozialhilfe  
**Produkt NKHR** 31108 Leistungen der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.379	68.756	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.413</b>	<b>68.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-788.132	-761.642	-746.702	-741.688	-742.294	-739.431
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.254	-1.932	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.496	-6.130	-12.929	-6.130	-6.130	-6.130
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.267	-70.847	-70.992	-71.015	-70.819	-71.286
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.745	-22.009	-30.591	-30.591	-30.591	-30.591
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-934.894</b>	<b>-862.559</b>	<b>-862.641</b>	<b>-850.851</b>	<b>-851.261</b>	<b>-848.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.481</b>	<b>-793.803</b>	<b>-862.641</b>	<b>-850.851</b>	<b>-851.261</b>	<b>-848.865</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-895.481</b>	<b>-793.803</b>	<b>-862.641</b>	<b>-850.851</b>	<b>-851.261</b>	<b>-848.865</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.621	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.617	-166.250	-190.163	-192.008	-193.738	-193.190
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-995.099</b>	<b>-952.432</b>	<b>-1.052.804</b>	<b>-1.042.859</b>	<b>-1.044.998</b>	<b>-1.042.055</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>Produkt NKHR</b>	31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (Ifd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)

**Zielgruppen:** Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden  
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter, LH MD

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Bedarfsgemeinschaften *	15.200	13.772	14.200	12.740
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten)	334,98 EUR	335,24 EUR	344,89 EUR	348,69 EUR

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31202	Ist 2021 KTR 31202001
40	Personalkosten	4.288.064,26	401,81
41	Sachkosten	59.943.701,61	55.475.371,27
42	Gesamtkosten	64.231.765,87	55.475.773,08

## Teilergebnishaushalt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
**Produkt NKHR** 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.023.956	36.036.000	40.039.988	26.219.100	25.700.000	25.186.000
03	+ sonstige Transfererträge	54.587	95.680	66.605	66.605	66.605	64.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664.284	3.834.131	3.966.000	3.966.000	3.966.000	3.966.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.073	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.751.014</b>	<b>39.965.811</b>	<b>44.072.593</b>	<b>30.251.705</b>	<b>29.732.605</b>	<b>29.216.000</b>
10	Personalaufwendungen	-4.283.819	-4.590.972	-4.574.300	-4.526.402	-4.499.596	-4.516.706
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.245	-2.657	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415	-8.438	-17.798	-8.438	-8.438	-8.438
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.819	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.947.682	-62.031.451	-68.531.315	-54.531.364	-53.531.118	-52.569.067
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.937	-30.262	-42.062	-42.062	-42.062	-42.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.319.916</b>	<b>-66.783.780</b>	<b>-73.287.440</b>	<b>-59.230.231</b>	<b>-58.203.179</b>	<b>-57.258.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.568.903</b>	<b>-26.817.970</b>	<b>-29.214.847</b>	<b>-28.978.526</b>	<b>-28.470.574</b>	<b>-28.042.237</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-24.568.903</b>	<b>-26.817.970</b>	<b>-29.214.847</b>	<b>-28.978.526</b>	<b>-28.470.574</b>	<b>-28.042.237</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.479	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911.850	-922.416	-1.101.446	-1.112.133	-1.122.152	-1.118.980
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.480.752</b>	<b>-27.729.907</b>	<b>-30.316.293</b>	<b>-30.090.659</b>	<b>-29.592.726</b>	<b>-29.161.217</b>

## Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3122	Eingliederungsleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind  
 - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen  
 - Schuldenberatung  
 - Psychosoziale Betreuung  
 - Suchtberatung

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)

**Zielgruppen:** Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung)	230	312	260	300
Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen	190	222	200	250
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen	82,6 %	71,2 %	77,0 %	83,0 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31203 Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31203	Ist 2021 KTR 31203001
40	Personalkosten	2.646.123,45	3.416,93
41	Sachkosten	4.709.183,53	105.379,73
42	Gesamtkosten	7.355.306,98	108.796,66

## Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3122 Eingliederungsleistungen  
**Produkt NKHR** 31203 Eingliederungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.020	417.451	417.000	454.000	472.000	487.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.680	1.449.325	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.558	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.664.353</b>	<b>1.866.776</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.986.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.642.558	-2.722.791	-2.701.184	-2.678.572	-2.669.512	-2.572.078
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.566	-3.485	-2.639	-2.639	-2.639	-2.397
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.692	-21.610	-37.256	-19.810	-19.810	-18.228
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.688.868	-2.573.300	-2.527.200	-2.532.200	-2.536.200	-2.551.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.632	-1.472.539	-1.483.237	-1.483.284	-1.482.881	-1.508.670
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.349	-39.694	-55.173	-55.173	-55.173	-51.349
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.855.664</b>	<b>-6.833.419</b>	<b>-6.806.688</b>	<b>-6.771.677</b>	<b>-6.766.215</b>	<b>-6.703.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.191.311</b>	<b>-4.966.643</b>	<b>-4.890.688</b>	<b>-4.818.677</b>	<b>-4.795.215</b>	<b>-4.717.922</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.191.311</b>	<b>-4.966.643</b>	<b>-4.890.688</b>	<b>-4.818.677</b>	<b>-4.795.215</b>	<b>-4.717.922</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.745	1.149	1.149	1.149	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.643	-561.208	-658.442	-664.945	-670.882	-645.740
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.690.954</b>	<b>-5.514.106</b>	<b>-5.547.981</b>	<b>-5.482.473</b>	<b>-5.464.948</b>	<b>-5.363.661</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3123	Einmalige Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsenergie und die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII

**Zielgruppen:** Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen, die Ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	15.200	13.772	14.200	12.740
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr*	78,95 EUR	63,79 EUR	66,90 EUR	80,00 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31204 Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31204	Ist 2021 KTR 31204001
40	Personalkosten	410.979,88	0,00
41	Sachkosten	1.266.862,54	807.857,39
42	Gesamtkosten	1.677.842,42	807.857,39

## Teilergebnishaushalt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3123 Einmalige Leistungen  
**Produkt NKHR** 31204 Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.135	417.636	432.000	432.000	432.000	432.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.145</b>	<b>417.636</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
10	Personalaufwendungen	-410.622	-439.540	-438.912	-434.093	-431.125	-433.216
11	+ Versorgungsaufwendungen	-358	-138	-102	-102	-102	-102
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-434	-915	-434	-434	-434
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.708	-1.597.073	-1.677.077	-1.527.078	-1.487.072	-1.454.267
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-744	-1.572	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.586.826</b>	<b>-2.038.757</b>	<b>-2.119.191</b>	<b>-1.963.892</b>	<b>-1.920.918</b>	<b>-1.890.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.187.681</b>	<b>-1.621.121</b>	<b>-1.687.191</b>	<b>-1.531.892</b>	<b>-1.488.918</b>	<b>-1.458.204</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.187.681</b>	<b>-1.621.121</b>	<b>-1.687.191</b>	<b>-1.531.892</b>	<b>-1.488.918</b>	<b>-1.458.204</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	544	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.016	-87.450	-105.078	-106.097	-107.053	-106.750
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.278.698</b>	<b>-1.708.027</b>	<b>-1.792.269</b>	<b>-1.637.989</b>	<b>-1.595.971</b>	<b>-1.564.954</b>

## Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Produkt NKHR</b>	31205	BuT § 28 SGB II

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf (automatische Zahlung durch Jobcenter Magdeburg) und die Schülerbeförderung.

**Auftragsgrundlagen:** SGB II

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren  
 Altersbeschränkung bei den Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben:  
 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	8.800	8.630	8.800	10.000
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfänger Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	4.000	2.710	4.000	4.600
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	45,50 %	31,40 %	45,50 %	46,00 %

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2020  
 \*\* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31205 BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31205	Ist 2021 KTR 31205001
40	Personalkosten	319.236,39	217.328,25
41	Sachkosten	1.868.544,57	1.753.766,00
42	Gesamtkosten	2.187.780,96	1.971.094,25

## Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II  
**Produkt NKHR** 31205 BuT § 28 SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	16.764	22.443	22.443	22.443	22.443	15.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.729	908.512	701.695	618.000	608.000	598.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.811.408	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.479.914</b>	<b>930.955</b>	<b>724.138</b>	<b>640.443</b>	<b>630.443</b>	<b>613.000</b>
10	Personalaufwendungen	-318.760	-385.842	-380.272	-377.251	-376.728	-376.214
11	+ Versorgungsaufwendungen	-476	-725	-536	-536	-536	-536
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122	-2.297	-4.845	-2.297	-2.297	-2.297
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.086.320	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.771	-1.487.456	-1.488.484	-1.488.690	-1.287.045	-1.265.912
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.845	-8.253	-11.472	-11.472	-11.472	-11.472
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.134.294</b>	<b>-3.346.573</b>	<b>-3.347.608</b>	<b>-3.342.244</b>	<b>-3.140.077</b>	<b>-3.118.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.345.620</b>	<b>-2.415.618</b>	<b>-2.623.470</b>	<b>-2.701.801</b>	<b>-2.509.634</b>	<b>-2.505.430</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>2.345.620</b>	<b>-2.415.618</b>	<b>-2.623.470</b>	<b>-2.701.801</b>	<b>-2.509.634</b>	<b>-2.505.430</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.858	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.487	-81.237	-94.185	-95.098	-95.955	-95.684
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.292.133</b>	<b>-2.493.997</b>	<b>-2.717.655</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>-2.605.589</b>	<b>-2.601.114</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. Kinder, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

**Zielgruppen:** Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre  
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben:  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Personen/Monat - gesamt *1)	750	723	-	-
Anzahl Personen/Monat Stufe I *1)	300	304	-	-
Anzahl Personen/Monat Stufe II.1 *1)	150	144	-	-
Anzahl Personen/Monat Stufe II.2 *1)	150	183	-	-
Kosten gesamt (Jahr)	4.352.500 EUR	6.493.983,55 EUR	-	-
Kosten - Stufe I	1.741.000 EUR	2.730.720,08 EUR	-	-
Kosten - Stufe II.1	870.500 EUR	1.293.601,52 EUR	-	-
Kosten - Stufe II.2	870.500 EUR	1.643.627,24 EUR	-	-
Kosten - Stufe III	870.500 EUR	826.034,71 EUR	-	-
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen Asyl *1)	300	408	-	-
Anzahl tatsächlicher Personen* Asyl mit Antragstellung BuT*1)	250	54	-	-
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
durchschnittl. Kosten pro Person (Jahr)	8.803,33 EUR	7.559,70 EUR	-	-
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe I	8.803,33 EUR	8.634,63 EUR	-	-
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.1	8.803,33 EUR	7.318,98 EUR	-	-
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.2	8.803,33 EUR	7.038,63 EUR	-	-
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe III	8.803,33 EUR	6.711,24 EUR	-	-
Quote möglicher Anspruchsberechtigte BuT Asyl zu tatsächlicher Inanspruchnahme *)	60,30 %	13,20 %	-	-

**Erläuterungen:** \*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren ausgewiesen. Bei Plan, Ist und

**Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)**

Landeshauptstadt Magdeburg

Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.  
\*1) Stichtag 31.12.2019

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31301 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31301	Ist 2021 KTR 31301001	Ist 2021 KTR 31301003	Ist 2021 KTR 31301004	Ist 2021 KTR 31301005	Ist 2021 KTR 31301006
40	Personalkosten	1.268.843,63	277.259,95	129.162,22	121.589,86	72.760,49	104.578,77
41	Sachkosten	5.225.139,92	1.444.956,36	1.048.697,26	935.679,26	717.297,28	512.461,77
42	Gesamtkosten	6.493.983,55	1.722.216,31	1.177.859,48	1.057.269,12	790.057,77	617.040,54

## Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	195.958	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811.911	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37.709	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.045.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.266.243	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.601	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.037	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.565.387	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.250	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.917	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.287.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-241.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.550	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-448.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31310	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

**Zielgruppen:** Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber\*innen nach 18 Monaten des Aufenthaltes ohne wesentliche Unterbrechung und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre  
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Personen im laufenden Bezug 1)	60	70	50	80
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 2 AsylbLG **	-	42	30	50
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 2 AsylbLG **	-	6	6	10
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Leistungsempfängenden an Anzahl aller Leistungsempfängenden nach dem AsylbLG (1.329 Personen) **	4,5 %	5,3 %	3,8 %	6,0 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 2 AsylbLG **	- %	14,3 %	20,0 %	20,0 %

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2020

\*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31310 Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31310	Ist 2021 KTR 31310001	Ist 2021 KTR 31310002
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**Produkt NKHR** 31310 Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	12.746	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	199.494	25.576	25.576	25.576	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	28	5	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>212.268</b>	<b>325.581</b>	<b>325.581</b>	<b>325.581</b>	<b>300.005</b>
10	Personalaufwendungen	0	-218.006	-213.730	-212.295	-212.468	-211.649
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-473	-349	-349	-349	-349
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-3.164	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-587.300	-696.300	-696.300	-696.300	-696.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.895	-17.932	-17.938	-17.888	-18.006
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-5.384	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-830.559</b>	<b>-938.959</b>	<b>-935.866</b>	<b>-935.990</b>	<b>-935.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-618.290</b>	<b>-613.378</b>	<b>-610.285</b>	<b>-610.409</b>	<b>-635.284</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-618.290</b>	<b>-613.378</b>	<b>-610.285</b>	<b>-610.409</b>	<b>-635.284</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.864	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.672	-46.522	-46.973	-47.397	-47.263
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-657.098</b>	<b>-659.900</b>	<b>-657.258</b>	<b>-657.806</b>	<b>-682.546</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31320	Grundleistungen - § 3 AsylbLG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

**Zielgruppen:** Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber\*innen, Asylbewerber\*innen mit Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23.1, 24, 25.4 S. 1, 25.5 Aufenthaltsgesetz, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre  
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	800	1.179	800	1.500
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 3 AsylbLG **	-	335	300	400
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 3 AsylbLG **	-	48	60	80
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Leistungsempfangenden an Anzahl aller Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG (1.329 Personen) **	60,2 %	88,7 %	60,2 %	89,0 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 3 AsylbLG **	- %	14,3 %	20,0 %	20,0 %

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2020

\*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31320	Ist 2021 KTR 31320003	Ist 2021 KTR 31320004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**Produkt NKHR** 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	-184.591	232.600	232.600	232.600	232.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.511.612	13.465.248	13.465.248	13.465.248	13.667.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	28	5	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-3.696.176</b>	<b>13.697.853</b>	<b>13.697.853</b>	<b>13.697.853</b>	<b>13.899.905</b>
10	Personalaufwendungen	0	-819.593	-803.516	-798.120	-798.773	-795.692
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.773	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.637	-11.890	-5.637	-5.637	-5.637
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.370.200	-4.336.200	-4.336.200	-4.036.200	-3.836.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.924	-67.062	-67.083	-66.898	-67.339
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-20.201	-28.078	-28.078	-28.078	-28.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.284.329</b>	<b>-5.248.057</b>	<b>-5.236.430</b>	<b>-4.936.896</b>	<b>-4.734.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.505</b>	<b>8.449.796</b>	<b>8.461.423</b>	<b>8.760.957</b>	<b>9.165.648</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.505</b>	<b>8.449.796</b>	<b>8.461.423</b>	<b>8.760.957</b>	<b>9.165.648</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.995	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-152.594	-174.542	-176.236	-177.824	-177.321
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.126.103</b>	<b>8.275.254</b>	<b>8.285.187</b>	<b>8.583.133</b>	<b>8.988.327</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31330	Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des Gesundheitszustandes dienen

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG

**Zielgruppen:** Personen mit Anspruch auf Leistungen gem. §§ 1, 1a, 3 AsylbLG innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung

**Produktziele:** Bedarfsgerechte Krankenhilfe

**Beteiligte:** Amt 50, Amt 53, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher\*in, KVSA, Apotheken

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Vorgänge gesamt 1)	3.000	2.940	3.100	3.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl ausgestellter Behandlungsscheine pro Leistungsempfängenden (insgesamt 3.457 Personen in 2021)	0,87	0,85	0,90	0,93

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2020  
\*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31330 Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31330
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**Produkt NKHR** 31330 Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	40.240	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	629.175	42.627	42.627	42.627	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	27	5	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>669.442</b>	<b>42.632</b>	<b>42.632</b>	<b>42.632</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	0	-687.133	-673.655	-669.131	-669.678	-667.095
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.487	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.723	-9.962	-4.723	-4.723	-4.723
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.500.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.138	-56.253	-56.271	-56.116	-56.486
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-16.939	-23.544	-23.544	-23.544	-23.544
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.266.420</b>	<b>-3.464.513</b>	<b>-3.454.769</b>	<b>-3.455.160</b>	<b>-3.452.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.978</b>	<b>-3.421.881</b>	<b>-3.412.137</b>	<b>-3.412.528</b>	<b>-3.452.943</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.978</b>	<b>-3.421.881</b>	<b>-3.412.137</b>	<b>-3.412.528</b>	<b>-3.452.943</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.865	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-127.953	-146.357	-147.778	-149.109	-148.687
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.066</b>	<b>-3.568.239</b>	<b>-3.559.914</b>	<b>-3.561.637</b>	<b>-3.601.630</b>

## Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31340	Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG, AufnG,

**Produktziele:** Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. § 5 AsylbLG

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Bundesagentur für Arbeit

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Perrsonen gesamt 1)	22	18	22	30
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/21 = 723)	2,9 %	2,5 %	3,0 %	2,6 %

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2020

\*2) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31340 Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31340
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**Produkt NKHR** 31340 Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	5.582	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	87.812	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	27	5	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>93.421</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	0	-95.205	-93.338	-92.711	-92.787	-92.429
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-207	-153	-153	-153	-153
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-656	-1.384	-656	-656	-656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-88.000	-89.000	-88.500	-89.500	-91.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.845	-7.861	-7.863	-7.842	-7.893
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-2.358	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-194.271</b>	<b>-195.013</b>	<b>-193.161</b>	<b>-194.215</b>	<b>-195.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.850</b>	<b>-195.008</b>	<b>-193.156</b>	<b>-194.210</b>	<b>-195.404</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-100.850</b>	<b>-195.008</b>	<b>-193.156</b>	<b>-194.210</b>	<b>-195.404</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	817	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.812	-20.375	-20.572	-20.758	-20.699
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-117.846</b>	<b>-215.383</b>	<b>-213.728</b>	<b>-214.968</b>	<b>-216.103</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31350	Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Gesundheitszustandes unerlässlich

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG, AufnG, AsylG

**Produktziele:** Bedarfsgerechte Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Amt 53, FB 32, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher\*in, KVSA, Apotheken

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Sachleistungen gesamt *	50	70	50	100
Anzahl Geldleistungen gesamt *	50	57	50	80
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote bzw. Anteil Sachleistungen an Leistungsempfänger gesamt 12/21 =1.329	5,8 %	5,3 %	3,8 %	7,5 %
Quote bzw. Anteil Geldleistungen an Leistungsempfänger gesamt 12/21 =1.329	3,8 %	4,3 %	3,8 %	6,0 %

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2020

\*2) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31350 Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31350	Ist 2021 KTR 31350001	Ist 2021 KTR 31350002
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**Produkt NKHR** 31350 Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	7.257	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.388	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	27	5	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>120.672</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	0	-124.181	-121.745	-120.927	-121.026	-120.559
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-269	-199	-199	-199	-199
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-856	-1.805	-856	-856	-856
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-237.500	-1.115.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.051	-10.072	-10.075	-10.047	-10.113
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-3.065	-4.261	-4.261	-4.261	-4.261
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-375.922</b>	<b>-1.253.081</b>	<b>-1.201.317</b>	<b>-1.201.388</b>	<b>-1.200.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-255.249</b>	<b>-1.253.076</b>	<b>-1.201.313</b>	<b>-1.201.383</b>	<b>-1.200.983</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-255.249</b>	<b>-1.253.076</b>	<b>-1.201.313</b>	<b>-1.201.383</b>	<b>-1.200.983</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.061	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.156	-26.487	-26.744	-26.985	-26.909
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-277.344</b>	<b>-1.279.563</b>	<b>-1.228.057</b>	<b>-1.228.368</b>	<b>-1.227.892</b>

## Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31360	Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** § 5a Vermittlung für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogrammes Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen  
§ 5b Sonstige Maßnahmen zur Integration - Teilnahme an einem Integrationskurs

**Auftragsgrundlagen:** §§ 5 a, 5 bAsylbLG

**Produktziele:** Vermittlung von Arbeitsangelegenheiten und sonstigen Maßnahmen zur Integration für den

**Beteiligte:** Amt 50, FB 32, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter LH Magdeburg

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Personen gesamt *	-	0	10	20
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsangelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - LAE 12/21 = 723	- %	0 %	1,4 %	2,8 %

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2020  
\*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31360 Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31360
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
**Produkt NKHR** 31360 Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	27	5	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

## Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe
<b>Produkt NKHR</b>	31401	Eingliederungshilfe

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**

1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
  - 1.1 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM
  - 1.2 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
  - 1.3 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitsgeber
2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3. Leistungen zur sozialen Teilhabe
  - 3.1 Leistungen für Wohnraum
  - 3.2 Assistenzleistungen
  - 3.3 Heilpädagogische Leistungen
  - 3.4 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
  - 3.5 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
  - 3.6 Leistungen zur Förderung der Verständigung
  - 3.7 Leistungen zur Mobilität
  - 3.8 Hilfsmittel
  - 3.9 Besuchshilfen
  - 3.10 Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe
4. Gesamtplanung als Instrument der Bedarfsermittlung von Leistungen nach dem 3. bis 6. Kapitel SGB IX

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2

**Zielgruppen:** Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderungen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden oder von dieser bedroht sind.

**Produktziele:** Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft

**Beteiligte:** Amt 50, Amt 51, Amt 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt))*	3.500	3.279	3.500	3.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote bzw Anteil der Leistungsempfängenden an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408)	1,5 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2020

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31401 Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31401	Ist 2021 KTR 31401001
40	Personalkosten	2.139.988,58	1.722.997,95
41	Sachkosten	965.956,12	801.559,94
42	Gesamtkosten	3.105.944,70	2.524.557,89

## Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 314 Eingliederungshilfe  
**Produkt NKHR** 31401 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.124	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	111.774	59.771	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.032</b>	<b>59.771</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.134.966	-1.462.573	-1.433.884	-1.424.255	-1.425.419	-1.419.922
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.023	-3.726	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.572	-11.825	-24.942	-11.825	-11.825	-11.825
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-105.267	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.862	-128.946	-129.210	-129.252	-128.895	-129.745
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-56.398	-42.445	-58.997	-58.997	-58.997	-58.997
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.707.088</b>	<b>-1.689.515</b>	<b>-1.729.787</b>	<b>-1.707.083</b>	<b>-1.707.890</b>	<b>-1.703.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.493.056</b>	<b>-1.629.744</b>	<b>-1.649.787</b>	<b>-1.627.083</b>	<b>-1.627.890</b>	<b>-1.623.243</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.493.056</b>	<b>-1.629.744</b>	<b>-1.649.787</b>	<b>-1.627.083</b>	<b>-1.627.890</b>	<b>-1.623.243</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.698	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.857	-320.625	-366.743	-370.301	-373.637	-372.581
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.891.912</b>	<b>-1.935.672</b>	<b>-2.016.530</b>	<b>-1.997.384</b>	<b>-2.001.527</b>	<b>-1.995.824</b>

## Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt NKHR</b>	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung

**Auftragsgrundlagen:** Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylverfahrensG, SGB II, SGB XII

**Zielgruppen:** Asylbewerber\*innen, abgelehnte Asylbewerber\*innen, Zugewanderte mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler\*innen und jüdische  
Zugewanderte

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	2.732.223 EUR	3.916.895,98 EUR	3.637.880 EUR	2.923.796 EUR
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	550	536	536	538
Kapazität Lorenzquartier **	358	346	346	348
Kapazität Saalestraße **	190	190	190	190
Belegung Stufe I gesamt **	300	335	350	350
Belegung Personen Lorenzquartier **	200	201	220	220
Belegung Personen Saalestraße **	100	134	130	130
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	2.642.484 EUR	3.454.991,76 EUR	3.005.307 EUR	2.701.118 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt	903.964 EUR	929.697 EUR	836.236 EUR	601.909 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt	1.738.520 EUR	1.019.748 EUR	1.126.654 EUR	1.024.325 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt	1.040.733 EUR	1.005.402 EUR	1.042.417 EUR	1.074.884 EUR
Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	147	115	115	115
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	147	139	115	115
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	104	119	118	160
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	104	103	118	160
Kapazität in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	226	255	273	380
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	200	269	318	380
Kapazität in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt **	242	164	164	175
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt**	110	131	120	130
Kapazität in Stufe II.2 gesamt**	468	419	437	510
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt**	310	400	438	510
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				

## Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	9.107 EUR	11.692,23 EUR	9.107 EUR	8.354 EUR
Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	54,50 %	91,20 %	65,30 %	65,10 %
Auslastung Lorenz Quartier */**	55,00 %	83,10 %	63,58%	63,20 %
Auslastung Saalestraße */**	52,60 %	95,70 %	68,42 %	68,40 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */**	100 %	125,20 %	100 %	100 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt */**	88,50 %	110,90 %	116,48 %	100 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	100 %	122,30 %	100 %	100 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt */**	45,50 %	94,20 %	73,17 %	74,30 %
Auslastung Stufe II.2 gesamt */**	-	109,80 %	100,18 %	100 %
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person	6.149 EUR	6.666,88 EUR	7.272 EUR	5.234 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) pro Person	8.693 EUR	3.790,88 EUR	3.543 EUR	2.696 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) pro Person	9.461 EUR	7.674,82 EUR	8.687 EUR	8.268 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt	8.060 EUR	6.410,00 EUR	5.435 EUR	4.322 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31503	Ist 2021 KTR 31503001
40	Personalkosten	1.310.443,02	625.500,35
41	Sachkosten	6.085.008,15	3.291.395,63
42	Gesamtkosten	7.395.451,17	3.916.895,98

## Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt NKHR** 31503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.392	638.000	797.000	797.000	797.000	797.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227.016	6.237.300	7.003.004	7.003.004	7.003.004	7.003.004
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.833.348	165	30	30	30	30
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.850.757</b>	<b>6.875.465</b>	<b>7.800.034</b>	<b>7.800.034</b>	<b>7.800.034</b>	<b>7.800.034</b>
10	Personalaufwendungen	-1.307.896	-1.142.425	-1.159.031	-1.126.066	-1.099.403	-1.081.003
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.547	-1.208	-893	-893	-893	-893
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.799	-311.732	-313.383	-309.132	-309.132	-309.132
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-17	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.645.665	-4.407.331	-6.162.159	-6.162.175	-6.162.041	-6.162.309
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.951	-85.903	-192.042	-192.245	-192.431	-192.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.073.875</b>	<b>-5.948.599</b>	<b>-7.827.508</b>	<b>-7.790.511</b>	<b>-7.763.900</b>	<b>-7.745.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.776.882</b>	<b>926.866</b>	<b>-27.475</b>	<b>9.523</b>	<b>36.134</b>	<b>54.266</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>6.776.882</b>	<b>926.866</b>	<b>-27.475</b>	<b>9.523</b>	<b>36.134</b>	<b>54.266</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.763	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.576	-255.698	-272.089	-274.726	-277.199	-276.416
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.455.306</b>	<b>675.931</b>	<b>-299.563</b>	<b>-265.203</b>	<b>-241.065</b>	<b>-222.151</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt NKHR</b>	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien und Einzelpersonen, Einweisung obdachloser Personen einschließlich sozialpädagogische Beratung und Betreuung

**Auftragsgrundlagen:** SOG-LSA, "Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren zu deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD "- Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016

**Zielgruppen:** obdachlose Familien und Einzelpersonen

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum

**Beteiligte:** Amt 50, FB 32

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31504001 Kapazität Basedowstraße **	88	88	88	88
Belegung Personen Basedowstraße **)	60	58	60	60
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
31504001 Auslastung Basedowstraße *)	68,20 %	65,90 %	68,20 %	68,20 %

**Erläuterungen:** \*1) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze

\*2) Stichtag 31.12.2020

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31504 Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31504	Ist 2021 KTR 31504001
40	Personalkosten	870.206,01	870.206,01
41	Sachkosten	982.448,46	974.278,18
42	Gesamtkosten	1.852.654,47	1.844.484,19

## Teilergebnishaushalt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produkt NKHR** 31504 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.952	449.000	429.000	410.000	410.000	410.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.090	126	135	135	135	135
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.043</b>	<b>449.126</b>	<b>429.135</b>	<b>410.135</b>	<b>410.135</b>	<b>410.135</b>
10	Personalaufwendungen	-868.681	-712.468	-860.637	-808.407	-810.891	-808.378
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.525	-449	-332	-332	-332	-332
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.121	-127.230	-129.816	-128.230	-126.630	-124.730
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.251	-512.794	-554.485	-554.487	-569.468	-574.890
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.472	-48.013	-51.514	-51.311	-51.125	-51.125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.572.050</b>	<b>-1.400.953</b>	<b>-1.596.783</b>	<b>-1.542.766</b>	<b>-1.558.445</b>	<b>-1.559.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.172.007</b>	<b>-951.827</b>	<b>-1.167.648</b>	<b>-1.132.630</b>	<b>-1.148.310</b>	<b>-1.149.319</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.172.007</b>	<b>-951.827</b>	<b>-1.167.648</b>	<b>-1.132.630</b>	<b>-1.148.310</b>	<b>-1.149.319</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.769	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.604	-150.697	-171.767	-173.432	-174.993	-174.499
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.452.611</b>	<b>-1.100.755</b>	<b>-1.339.414</b>	<b>-1.306.062</b>	<b>-1.323.303</b>	<b>-1.323.818</b>

## Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	34301	Betreuungsleistungen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen, Beratungsangebot für betroffene Pers. und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuer\*innen und Bevollmächtigten Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften, weitere Aufgaben nach BGB, FamFG und VBVG

**Auftragsgrundlagen:** BGB, BtBG, FamFG, VBVG, PsychKG-LSA

**Zielgruppen:** Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

**Produktziele:** bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Ämter 50, 51 und 53, Betreuungsgerichte, Betreuer\*innen (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Ärzte, Ärztinnen ,Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Überprüfungen (Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen)	2.000	1.940	2.000	2.000
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	200	130	200	150
Anzahl Beglaubigungen gesamt	300	143	300	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	66,7 %	88,9 %	83,3 %	83,3 %

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34301 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 34301
40	Personalkosten	787.793,87
41	Sachkosten	234.496,59
42	Gesamtkosten	1.022.290,46

## Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt NKHR** 34301 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-786.506	-673.816	-660.717	-656.320	-656.852	-654.342
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.288	-1.587	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.473	-5.040	-10.630	-5.040	-5.040	-5.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.173	-55.157	-55.271	-55.289	-55.136	-55.499
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.570	-18.078	-25.128	-25.128	-25.128	-25.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.009</b>	<b>-753.679</b>	<b>-752.918</b>	<b>-742.950</b>	<b>-743.328</b>	<b>-741.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918.045</b>	<b>-753.679</b>	<b>-752.918</b>	<b>-742.950</b>	<b>-743.328</b>	<b>-741.182</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-918.045</b>	<b>-753.679</b>	<b>-752.918</b>	<b>-742.950</b>	<b>-743.328</b>	<b>-741.182</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.260	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.281	-136.562	-156.205	-157.721	-159.142	-158.692
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.326</b>	<b>-883.981</b>	<b>-909.123</b>	<b>-900.670</b>	<b>-902.470</b>	<b>-899.874</b>

## Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	345	Bundeskindergeld
<b>Produkt NKHR</b>	34501	BuT § 6b BKGG

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.  
Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

**Auftragsgrundlagen:** BKGG, WoGG

**Zielgruppen:** Personen, die für ihr Kind einen Anspruch auf Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld nach § 6b BKGG haben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre.  
Einschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Leistungsanbieter

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl	2.000	2.423	2.000	2.000
möglicher Personen nach BKGG + WoGG **				
Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach BKGG + WoGG **	1.500	1.187	1.500	1.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote mögliche Anspruchsberechtigte*	75,0 %	49,0 %	75,0 %	75,0 %
zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG + WoGG **				

**Erläuterungen:** \* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.  
\*1) Stichtag 31.12.2020

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34501 BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 34501
40	Personalkosten	239.052,12
41	Sachkosten	692.530,41
42	Gesamtkosten	931.582,53

## Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 345 Bundeskindergeld  
**Produkt NKHR** 34501 BuT § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.194	4.489	3.558	3.558	3.558	3.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.217	3.899.721	2.978.428	2.950.444	2.748.444	2.805.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.228.563</b>	<b>3.904.210</b>	<b>2.981.987</b>	<b>2.954.003</b>	<b>2.752.003</b>	<b>2.808.500</b>
10	Personalaufwendungen	-238.623	-235.943	-231.315	-229.762	-229.950	-229.063
11	+ Versorgungsaufwendungen	-429	-587	-434	-434	-434	-434
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117	-1.863	-3.930	-1.863	-1.863	-1.863
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-610.115	-508.000	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.950	-30.153	-30.215	-30.224	-30.141	-30.340
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.272	-6.681	-9.287	-9.287	-9.287	-9.287
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-897.506</b>	<b>-783.227</b>	<b>-948.680</b>	<b>-945.070</b>	<b>-945.174</b>	<b>-944.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.057</b>	<b>3.120.982</b>	<b>2.033.306</b>	<b>2.008.933</b>	<b>1.806.829</b>	<b>1.864.014</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>1.331.057</b>	<b>3.120.982</b>	<b>2.033.306</b>	<b>2.008.933</b>	<b>1.806.829</b>	<b>1.864.014</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.314	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.076	-50.469	-57.728	-58.288	-58.813	-58.647
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.296.981</b>	<b>3.072.827</b>	<b>1.975.578</b>	<b>1.950.645</b>	<b>1.748.015</b>	<b>1.805.367</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt NKHR</b>	34601	Wohngeld

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.

**Auftragsgrundlagen:** WoGG, SGB I, SGB X

**Zielgruppen:** Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Empfangendenhaushalte *	2.400	2.215	2.500	2.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote Wohngeldempfangendenhaushalte an Gesamthaushalten	1,74 %	1,60 %	1,81 %	1,81 %
(Haushalte gesamt 12/20 = 138.300)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

**Erläuterungen:** 1) Stichtag 31.12.2020

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34601 Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 34601	Ist 2021 KTR 34601001
40	Personalkosten	1.013.283,04	1.013.283,04
41	Sachkosten	351.391,57	319.857,88
42	Gesamtkosten	1.364.674,61	1.333.140,92

## Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 346 Wohngeld  
**Produkt NKHR** 34601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.128	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.011.436	-1.283.201	-1.258.030	-1.249.582	-1.250.603	-1.245.780
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.847	-3.174	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858	-10.079	-21.259	-10.079	-10.079	-10.079
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.290	-131.888	-132.158	-132.201	-131.835	-132.705
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.582	-36.157	-50.256	-50.256	-50.256	-50.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.218.013</b>	<b>-1.464.499</b>	<b>-1.464.050</b>	<b>-1.444.465</b>	<b>-1.445.120</b>	<b>-1.441.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.189.835</b>	<b>-1.464.499</b>	<b>-1.464.050</b>	<b>-1.444.465</b>	<b>-1.445.120</b>	<b>-1.441.167</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.189.835</b>	<b>-1.464.499</b>	<b>-1.464.050</b>	<b>-1.444.465</b>	<b>-1.445.120</b>	<b>-1.441.167</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.520	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.662	-273.125	-312.410	-315.442	-318.284	-317.384
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.336.497</b>	<b>-1.725.103</b>	<b>-1.776.460</b>	<b>-1.759.906</b>	<b>-1.763.404</b>	<b>-1.758.551</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen als Ausgleichsleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz.  
Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Beratung und Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen.  
Erteilung der Otto-City-Card.  
Beratung bei Miet- und Energieschuldenproblematiken, in denen eine Zuordnung zu SGB II oder XII nicht möglich ist.  
Im Rahmen der Daseinsvorsorge werden Angebote der Altenhilfe und der Pflege koordiniert und Arbeitsstrukturen moderiert, um unterstützungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Maximum an Selbstbestimmung, Teilhabechancen und Lebensqualität zu ermöglichen bzw. zu sichern.  
Beratung und Betreuung in kommunalen Einrichtungen sowie Unterstützung der Ausländer\*innen bei Zugängen zu Gesundheit, Bildung, materieller Existenzsicherung, Arbeit, Wohnung und Mitbestimmung.  
Förderung der Integration in allen Bereichen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens.

**Auftragsgrundlagen:** BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS0622/19 Beschl.-Nr. 466-014(VII)20  
Ablösung des MD-Passes und der Bildungskarte durch die Otto-City-Card, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XII  
AsylbLG, Aufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz

**Zielgruppen:** Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten,  
Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen, von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffene Personen, Empfangende von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG nach dem Wohngeldgesetz  
Empfänger\*innen von Kinderzuschlag sowie Kinder in Pflegeheimen und Pflegefamilien mit Leistungen nach SGB VIII  
Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken.  
Ältere und alte Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie ältere Menschen mit freien Ressourcen für bürgerfreundliches Engagement.  
Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber\*innen, Asylbewerber\*innen mit Aufenthaltserlaubnis  
Aussiedler\*innen und jüdische Menschen die zugewandert sind, Leistungsberechtigte nach SGB II und XII

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen  
Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungsstrukturen/Ermöglichung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen  
Bedarfsgerechter, subventionierter Zugang zu kommunalen und kulturellen Einrichtungen, Interkulturelle Beratungs- und Integrationshilfen, Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen

**Beteiligte:** Amt 50, Interventionsstelle, 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städtische Volkshochschule, Konservatorium G.P. Telemann, Zoo, Theater, AQB, GISE, MVB, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Polizeibehörden, Bundeskasse Ebersbach, Landesverwaltungsamt  
Halle, Pflegenetzwerke

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
35102004 - Mögliche Inanspruchnahme Otto-City-Card Stadtpass (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)*	36.000	35.197	36.000	37.500
35102004 - Erteilung Otto-City-Cards gesamt (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)*	25.000	15.694	25.000	26.000
35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr (Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener	147.000	120.070	145.565	147.000

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Begegnungsbereich + Besuchende  
Mittagstisch + Teilnehmende interner  
Programme und externer VA + Nutzer OT

### Kennzahlen:

Plan 2021

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Quote ausgestellte Otto-City-Cards -  
Stadtpässe Gesamtanspruchsberechtigten  
(SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WÖGG,  
KIZ)

69,4 %

44,6 %

69,4 %

69,4 %

### Erläuterungen:

\*1 Stichtag 31.12.2020 - Start der Otto-City-Card zum 01.01.2021

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 35102	Ist 2021 KTR 35102004
40	Personalkosten	692.307,57	357.724,83
41	Sachkosten	2.304.560,30	556.983,33
42	Gesamtkosten	2.996.867,87	914.708,16

## Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt NKHR** 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.422	64.000	86.400	86.400	86.400	86.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.044	565.066	532.900	532.900	532.900	532.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.681	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.176</b>	<b>629.066</b>	<b>619.300</b>	<b>619.300</b>	<b>619.300</b>	<b>619.300</b>
10	Personalaufwendungen	-691.213	-1.199.034	-1.175.514	-1.167.620	-1.168.575	-1.164.068
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.095	-3.692	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.153	-14.104	-28.417	-14.104	-14.104	-14.104
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.063.292	-2.657.190	-2.906.000	-2.977.600	-3.052.100	-3.129.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.867	-129.506	-130.184	-130.224	-129.885	-130.691
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.334	-42.052	-58.450	-58.450	-58.450	-58.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.909.954</b>	<b>-4.045.577</b>	<b>-4.301.294</b>	<b>-4.350.727</b>	<b>-4.425.843</b>	<b>-4.499.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.693.778</b>	<b>-3.416.511</b>	<b>-3.681.994</b>	<b>-3.731.427</b>	<b>-3.806.543</b>	<b>-3.880.241</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.693.778</b>	<b>-3.416.511</b>	<b>-3.681.994</b>	<b>-3.731.427</b>	<b>-3.806.543</b>	<b>-3.880.241</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.561	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.914	-317.656	-363.347	-366.872	-370.178	-369.131
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.780.692</b>	<b>-3.719.605</b>	<b>-4.045.341</b>	<b>-4.098.299</b>	<b>-4.176.720</b>	<b>-4.249.372</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36305	Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit.

**Auftragsgrundlagen:** Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, EstG

**Zielgruppen:** Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen

**Produktziele:** finanzielle Absicherung während der Elternzeit und finanzieller Zuschuss zu den Kosten der Erziehung.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Empfangenden *	2.300	1.982	2.300	2.400
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangenden				
an der Gesamtbevölkerung	0,95 %	0,83 %	0,95 %	1,00 %
(Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408)				
Quelle: Amt 12 Statistische Jahrbuch 2020				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2020

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36305 Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 31301	Ist 2021 KTR 31301001	Ist 2021 KTR 31301003	Ist 2021 KTR 31301004	Ist 2021 KTR 31301005	Ist 2021 KTR 31301006
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36305 Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-613.272	-28.976	-28.407	-28.216	-28.239	-28.131
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.115	-35	-26	-26	-26	-26
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368	-340	-717	-340	-340	-340
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.083	-1.226	-1.228	-1.229	-1.225	-1.233
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.753	-393	-546	-546	-546	-546
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.592</b>	<b>-30.969</b>	<b>-30.924</b>	<b>-30.357</b>	<b>-30.376</b>	<b>-30.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.562</b>	<b>-30.969</b>	<b>-30.924</b>	<b>-30.357</b>	<b>-30.376</b>	<b>-30.275</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-722.562</b>	<b>-30.969</b>	<b>-30.924</b>	<b>-30.357</b>	<b>-30.376</b>	<b>-30.275</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	136	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.533	-2.969	-3.396	-3.429	-3.460	-3.450
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-811.095</b>	<b>-33.801</b>	<b>-34.320</b>	<b>-33.785</b>	<b>-33.836</b>	<b>-33.725</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum

**Auftragsgrundlagen:** Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge

**Zielgruppen:** Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten

**Produktziele:** bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Entscheidungen	130	204	130	200
Anzahl Bewilligungen	110	179	110	170
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote Anteil positiver Entscheidungen	84,6 %	87,7 %	84,6 %	85,0 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52201 Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 52201	Ist 2021 KTR 52201001
40	Personalkosten	9.011,46	4.772,76
41	Sachkosten	1.529,55	973,10
42	Gesamtkosten	10.541,01	5.745,86

## Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt NKHR** 52201 Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-9.004	-63.470	-62.225	-61.807	-61.858	-61.619
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8	-207	-153	-153	-153	-153
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92	-656	-1.384	-656	-656	-656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	-3.187	-3.193	-3.194	-3.186	-3.207
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-103	-2.358	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.913</b>	<b>-69.878</b>	<b>-70.233</b>	<b>-69.089</b>	<b>-69.130</b>	<b>-68.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.898</b>	<b>-67.378</b>	<b>-68.233</b>	<b>-67.089</b>	<b>-67.130</b>	<b>-66.913</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-9.898</b>	<b>-67.378</b>	<b>-68.233</b>	<b>-67.089</b>	<b>-67.130</b>	<b>-66.913</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	817	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-17.812	-20.375	-20.572	-20.758	-20.699
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.525</b>	<b>-84.374</b>	<b>-88.608</b>	<b>-87.661</b>	<b>-87.888</b>	<b>-87.612</b>

# Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5151 Jugendamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.784.781	65.135.929	66.811.552	63.742.700	62.983.300	62.983.300
03	+ sonstige Transfererträge	6.540.868	5.905.000	6.095.000	6.095.000	6.095.000	6.095.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.306.898	11.801.300	9.485.900	9.485.900	9.485.900	9.485.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	14.055.218	15.608.200	16.265.700	16.274.700	16.274.700	16.274.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.776.984	972.638	922.818	922.817	922.817	922.817
07	+ Finanzerträge	6.444	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100.471.192	99.423.067	99.580.970	96.521.117	95.761.717	95.761.717
10	Personalaufwendungen	-16.935.796	-16.763.475	-17.430.198	-17.580.455	-17.584.865	-17.568.160
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.652	-1.629.368	-763.788	-475.688	-475.688	-475.688
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-187.319.178	-191.630.255	-197.881.055	-196.940.855	-196.868.155	-196.499.355
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.870.687	-4.127.901	-4.248.421	-4.248.421	-4.248.421	-4.247.781
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.371.652	-4.861.845	-4.928.166	-4.928.166	-4.928.166	-4.928.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.057.965	-219.012.844	-225.251.628	-224.173.585	-224.105.295	-223.719.150
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.586.773</b>	<b>-119.589.777</b>	<b>-125.670.658</b>	<b>-127.652.468</b>	<b>-128.343.578</b>	<b>-127.957.433</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-116.586.773</b>	<b>-119.589.777</b>	<b>-125.670.658</b>	<b>-127.652.468</b>	<b>-128.343.578</b>	<b>-127.957.433</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826.593	-3.489.377	-4.046.151	-4.085.407	-4.122.213	-4.110.560
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.413.367</b>	<b>-123.079.154</b>	<b>-129.716.809</b>	<b>-131.737.875</b>	<b>-132.465.791</b>	<b>-132.067.993</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 277.900 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 31.500 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 943.600 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 134.800 EUR

## Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 50.436.900 EUR  
SK 41411310 - PKST 51511000 - Zuweis. v. Land -Kitas f. Invest.fördermaßnahmen(DKKIFÖG) = 514.800 EUR  
SK 41411322 - PKST 51511000 - Zuweis. v. Land -Kitas §23 soz. Arb. KitaG (DKKIFÖG) = 263.100 EUR  
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) = 8.973.800 EUR  
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 105.652 EUR  
SK 41483001 - PKST 51510200 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 71.800 EUR  
SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 9.300 EUR  
SK 41483100 - PKST 51511000 - Rückzahl. v. Zuwen. a. übr.Bereiche f.Kitas(DKKIFÖG) = 4.732.700 EUR  
SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen - Jugendarbeit = 20.600 EUR  
SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen - SSA+JSA = 7.000 EUR

### zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr.,Aufw.ersatz a.v.E.ört.Tr. §33 (DKHZE) = 27.000 EUR  
SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 4.360.000 EUR  
SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr./Rückz. v.Lstg. § 5 UVG(DKUDUVG) = 190.000 EUR  
SK 42133200 - PKST 51510000 - Leist.v.Soz.leist.trägern a.v.E. f. § 33 HzE(DKHZE) = 150.000 EUR  
SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 15.000 EUR  
SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 19 (DKHZE) = 30.000 EUR  
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 25.000 EUR  
SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§42 (DKHZE) = 30.000 EUR  
SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §§ 32, 34(DKHZE) = 360.000 EUR  
SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 8.000 EUR  
SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) = 700.000 EUR  
SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 120.000 EUR  
SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 40.000 EUR  
SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht gewähr.Hilfen i.E. (DKHZE) = 40.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100 EUR  
SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 43.600 EUR  
SK 43217150 - PKST 51511000 - Ben.gsgeb.u.ähnl.Entg.Kostenbeitr Kita (DKKIFÖG) = 9.440.200 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 37.900 EUR  
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 404.700 EUR  
SK 44811200 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land § 33 (DKHZE) = 2.500 EUR  
SK 44811210 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 9.240.000 EUR  
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 41 (DKHZE) = 100.000 EUR  
SK 44811230 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE) = 1.661.600 EUR  
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE) = 3.000.000 EUR  
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.194.000 EUR  
SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 33 (DKHZE) = 350.000 EUR  
SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 34 (DKHZE) = 250.000 EUR  
SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 42 (DKHZE) = 25.000 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 51510000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 20.000 EUR  
SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 52.388 EUR  
SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 6.600 EUR  
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing für DK = 6.600 EUR  
SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR  
SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR  
SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR  
SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR  
SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 7.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 51510000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 5.400 EUR  
SK 52521000 - PKST 51510200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 10.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 51510300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 51510800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 200 EUR  
SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR  
SK 52521100 - PKST 51510700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 2.850 EUR

## Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 47.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.900 EUR  
SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 700 EUR  
SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.400 EUR  
SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR  
SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung für DK = 3.400 EUR  
SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR  
SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 138.600 EUR  
SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 45.500 EUR  
SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR  
SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR  
SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 10.775 EUR  
SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.550 EUR  
SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 35.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 13.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 3.100 EUR  
SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR  
SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräten für DK = 40.125 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53111000 - PKST 51510000 - Rückzahlungen von Landesmitteln aus Vorjahren = 10.000 EUR  
SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 15.000 EUR  
SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 3.175.600 EUR  
SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.557.855 EUR  
SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 415.000 EUR  
SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 117.228.900 EUR  
SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 10.413.000 EUR  
SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKIFÖG) = 36.000 EUR  
SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f. Modellproj. (DKKIFÖG) = 126.000 EUR  
SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 84.400 EUR  
SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 683.500 EUR  
SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Tagespflege = 3.791.400 EUR  
SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 4.000 EUR  
SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKIFÖG) = 1.208.100 EUR  
SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.Kitas/f. Invest.förd.maßn.) = 88.000 EUR  
SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 25.000 EUR  
SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 27 (DKHZE) = 60.000 EUR  
SK 53312005 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Pers. Beratung § 18 (DKHZE) = 10.000 EUR  
SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE) = 275.000 EUR  
SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE) = 123.000 EUR  
SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 29 (DKHZE) = 10.000 EUR  
SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 30 (DKHZE) = 865.000 EUR  
SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 (DKHZE) = 3.700.000 EUR  
SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE) = 2.700.000 EUR  
SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35 (DKHZE) = 10.000 EUR  
SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35a (DKHZE) = 2.900.000 EUR  
SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragserslass-/ermäßigung (DKKIFÖG) = 10.000 EUR  
SK 53312140 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. TOA (DKHZE) = 4.000 EUR  
SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Soz.Leistungen an nat. Person (DKHZE) = 5.000 EUR  
SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 19 (DKHZE) = 1.500.000 EUR  
SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 13/3 (DKHZE) = 125.000 EUR  
SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 41 (DKHZE) = 915.000 EUR  
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42 (DKHZE) = 850.000 EUR  
SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42a (DKHZE) = 80.000 EUR  
SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 20 (DKHZE) = 6.000 EUR  
SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 32 (DKHZE) = 1.500.000 EUR  
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 34 (DKHZE) = 24.000.000 EUR  
SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 35a (DKHZE) = 2.200.000 EUR  
SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 13.200.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR  
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR  
SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR  
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.800 EUR  
SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR  
SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 800 EUR  
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen für DK = 1.150 EUR  
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 41.200 EUR  
SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR

## Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR  
SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2.400 EUR  
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 3.400 EUR  
SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 42.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 9.300 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 4.850 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.150 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.300 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 900 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 8.300 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 950 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 350 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR  
SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411120 - PKST 51510000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.020 EUR  
SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.296.295 EUR  
SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 3.600 EUR  
SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG = 1.000.000 EUR  
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 242.400 EUR  
SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 122.576 EUR  
SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 130.619 EUR  
SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 30.662 EUR  
SK 54551000 - PKST 51510800 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 7.646 EUR  
SK 54551050 - PKST 51510600 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 1.017 EUR  
SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 15.376 EUR  
SK 54551050 - PKST 51511000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 71.818 EUR  
SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 211.134 EUR  
SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 131.349 EUR  
SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 20.885 EUR  
SK 54551100 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 17.646 EUR  
SK 54551150 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 17.126 EUR  
SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 17.001 EUR  
SK 54551150 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 31.821 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 157.067 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 190.571 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 9.963 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.932 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.796 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 17.581 EUR  
SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 49.755 EUR  
SK 54551220 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 33.420 EUR  
SK 54551225 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten für DK = 54.440 EUR  
SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten für DK = 19.337 EUR  
SK 54552500 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR  
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 76.500 EUR  
SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 3.400 EUR  
SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR  
SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst.verb.Untern.(KID)-sonst.luK-Leist. (DKKIFÖG) = 232.900 EUR  
SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 400 EUR  
SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen f. DK = 1.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.150 EUR  
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 900 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	813.992	2.360.900	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.992</b>	<b>2.360.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.131	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-101.370	-82.200	-373.700	-87.400	-87.400	-87.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.864.391	-4.786.000	-3.920.000	-900.000	0	0	-900.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.966.892</b>	<b>-4.868.200</b>	<b>-4.293.700</b>	<b>-987.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.152.899</b>	<b>-2.507.300</b>	<b>-4.293.700</b>	<b>-987.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-900.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.5

**Kurzbeschreibung:** Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen

**Auftragsgrundlagen:** Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO

**Zielgruppen:** Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren

**Produktziele:** eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes

**Beteiligte:** Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger*innen im Monat	5.000	4.399	4.500	4.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	80,0 %	89,0 %	90,0 %	92,0 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 34101	Ist 2021 KTR 34101001	Ist 2021 KTR 34101002
40	Personalkosten	1.233.378,03	1.003.764,18	229.613,85
41	Sachkosten	15.524.759,39	13.938.857,04	54.780,72
42	Gesamtkosten	16.758.137,42	14.942.621,22	284.394,57

## Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt NKHR** 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.924.448	4.344.309	4.482.617	4.482.617	4.482.617	4.448.131
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31	0	0	0	0	7
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661.382	8.839.004	9.324.929	9.324.929	9.324.929	11.360.959
06	+ sonstige ordentliche Erträge	726.399	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.312.199</b>	<b>13.183.312</b>	<b>13.807.545</b>	<b>13.807.545</b>	<b>13.807.545</b>	<b>15.809.097</b>
10	Personalaufwendungen	-1.233.378	-1.054.721	-1.052.329	-1.065.605	-1.064.379	-984.690
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.054	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139	-4.810
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.605.889	-12.686.220	-14.014.221	-14.011.356	-14.004.336	-14.144.923
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743.419	-1.558.391	-1.570.055	-1.570.053	-1.570.053	-1.837.353
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.835	-22.962	-24.718	-24.718	-24.718	-22.953
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.600.575</b>	<b>-15.327.433</b>	<b>-16.666.462</b>	<b>-16.676.870</b>	<b>-16.668.624</b>	<b>-16.994.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.288.376</b>	<b>-2.144.121</b>	<b>-2.858.917</b>	<b>-2.869.325</b>	<b>-2.861.079</b>	<b>-1.185.630</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.288.376</b>	<b>-2.144.121</b>	<b>-2.858.917</b>	<b>-2.869.325</b>	<b>-2.861.079</b>	<b>-1.185.630</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.563	-223.392	-259.780	-262.388	-264.712	-246.114
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.445.939</b>	<b>-2.367.513</b>	<b>-3.118.697</b>	<b>-3.131.713</b>	<b>-3.125.790</b>	<b>-1.431.744</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt NKHR</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.4

**Kurzbeschreibung:** Kindertagesbetreuung durch Kindertagespflegepersonen; Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen; Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts; Kostenerstattung für Tagesbetreuung MD-Kinder in den Umlandgemeinden

**Auftragsgrundlagen:** KIFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; KJHG LSA, SchulG LSA; RL zur Tagespflege der LH MD; BKiSchG, Kinderschutzgesetz  
LSA, SGB I, SGB X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; KomHVO LSA;

**Zielgruppen:** Kinder im Alter von 0 bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

**Produktziele:** Sicherung der Bildung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Fremdgemeinden und in Kindertagespflege; Absicherung und finanzielle Unterstützung der Familien mit geringem Einkommen

**Beteiligte:** Jugendamt MD, Tagespflegepersonen, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA, andere Gemeinden

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	150	165	163	179
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat*	377	344	380	380
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	222,83 EUR	115,57 EUR	162,57 EUR	161,62 EUR
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur	722,71 EUR	927,22 EUR	941,35 EUR	979,65 EUR
Versetzung in das 7. Schuljahr				

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Kita-Portal Jugendamt

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36101	Ist 2021 KTR 36101001	Ist 2021 KTR 36101003
40	Personalkosten	521.293,65	100.730,52	420.118,24
41	Sachkosten	3.636.899,84	128.089,86	3.407.456,65
42	Gesamtkosten	4.158.193,49	228.820,38	3.827.574,89

## Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt NKHR** 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.410	18.905	127.083	67.951	67.723	1.135.515
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.478	235.112	188.804	188.804	188.804	188.807
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.399	0	-1.802	-1.802	-1.802	23.880
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.025	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.366.312</b>	<b>254.017</b>	<b>314.085</b>	<b>254.953</b>	<b>254.725</b>	<b>1.348.202</b>
10	Personalaufwendungen	-521.294	-418.391	-416.392	-421.663	-421.055	-416.599
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.344.675	-3.863.910	-3.866.502	-3.847.215	-3.845.614	-3.768.831
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.536	-289.615	-324.140	-324.140	-324.140	-350.344
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.819	-9.109	-9.805	-9.805	-9.805	-9.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.142.334</b>	<b>-4.583.059</b>	<b>-4.618.875</b>	<b>-4.604.858</b>	<b>-4.602.649</b>	<b>-4.547.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.776.022</b>	<b>-4.329.042</b>	<b>-4.304.789</b>	<b>-4.349.906</b>	<b>-4.347.924</b>	<b>-3.199.318</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.776.022</b>	<b>-4.329.042</b>	<b>-4.304.789</b>	<b>-4.349.906</b>	<b>-4.347.924</b>	<b>-3.199.318</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.859	-88.616	-103.432	-104.440	-105.379	-104.125
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.791.882</b>	<b>-4.417.658</b>	<b>-4.408.222</b>	<b>-4.454.346</b>	<b>-4.453.303</b>	<b>-3.303.443</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt NKHR</b>	36201	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.2

**Kurzbeschreibung:** außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene  
Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung

**Auftragsgrundlagen:** §§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74, 90 SGB VIII, Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG, KVG-LSA, KomHVO LSA

**Zielgruppen:** junge Menschen von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration,

**Produktziele:** Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

**Beteiligte:** freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	63.712	62.432*	61.715	64.752**
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro jungem Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,40 EUR	5,51 EUR	4,60 EUR	3,86 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2021

\*\* Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016-2030, Stand: Juni 2021

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36201	Ist 2021 KTR 36201001
40	Personalkosten	139.324,18	130.977,64
41	Sachkosten	204.971,32	197.542,23
42	Gesamtkosten	344.295,50	328.519,87

## Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt NKHR** 36201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.298	9.684	3.803	3.804	3.804	3.673
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.001
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.296</b>	<b>11.684</b>	<b>5.804</b>	<b>5.804</b>	<b>5.804</b>	<b>5.674</b>
10	Personalaufwendungen	-139.324	-94.172	-93.030	-94.219	-94.001	-110.913
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521	-617
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-169.567	-195.173	-204.435	-204.464	-204.356	-113.638
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.518	-9.986	-10.027	-10.027	-10.027	-6.441
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.520	-2.050	-2.207	-2.207	-2.207	-2.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.792</b>	<b>-302.902</b>	<b>-311.220</b>	<b>-312.438</b>	<b>-312.112</b>	<b>-234.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.496</b>	<b>-291.218</b>	<b>-305.416</b>	<b>-306.634</b>	<b>-306.309</b>	<b>-228.520</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-298.496</b>	<b>-291.218</b>	<b>-305.416</b>	<b>-306.634</b>	<b>-306.309</b>	<b>-228.520</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.504	-19.946	-23.532	-23.742	-23.965	-27.722
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-307.999</b>	<b>-311.164</b>	<b>-328.949</b>	<b>-330.376</b>	<b>-330.273</b>	<b>-256.242</b>

# Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36302	Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.2

**Kurzbeschreibung:** Angebote im Rahmen der Jugendsozialarbeit (z.B. Schulsozialarbeit, Streetwork), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienarbeit inkl. Familienbildung und -erholung

**Auftragsgrundlagen:** §§ 8, 9, 13, 13a, 14, 16 (2), 74, 90 SGB VIII, Fachfördrichlinie des Jugendamtes, Kinderschutzgesetz\_LSA, §§ 12 (1), 3 (2), 6 (3) der Grundsätze der FSK, JuSchG, KomHVO LSA, KVG LSA

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, Multiplikatoren

**Produktziele:** Förderung der sozialen, schulischen u. beruflichen Integration sowie individueller Kompetenzen junger Menschen, Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen

**Beteiligte:** freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	50.271	49.789*	49.539	52.927**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	63.712	62.432*	61.715	64.752**
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	29,10 EUR	31,14 EUR	29,10 EUR	32,32 EUR
Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	3,80 EUR	3,15 EUR	4,00 EUR	1,16 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36302 Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36302	Ist 2021 KTR 36302004	Ist 2021 KTR 36302006	Ist 2021 KTR 36302010
40	Personalkosten	658.468,79	49.896,11	57.497,70	394.970,02
41	Sachkosten	1.292.885,66	1.034.630,06	139.039,30	70.796,99
42	Gesamtkosten	1.951.354,45	1.084.526,17	196.537,00	465.767,01

## Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36302	Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.719	391.298	154.087	154.087	154.087	160.109
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	4
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.896</b>	<b>391.298</b>	<b>154.087</b>	<b>154.087</b>	<b>154.087</b>	<b>160.113</b>
10	Personalaufwendungen	-658.469	-539.468	-537.336	-544.130	-543.397	-526.160
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.246	-21.953	-21.953	-21.953	-21.953	-22.898
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.149.912	-650.575	-717.212	-717.075	-716.715	-711.732
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.297	-39.177	-39.437	-39.437	-39.437	-40.967
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.720	-11.745	-12.643	-12.643	-12.643	-12.264
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.907.644</b>	<b>-1.262.919</b>	<b>-1.328.581</b>	<b>-1.335.238</b>	<b>-1.334.145</b>	<b>-1.314.022</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.634.749</b>	<b>-871.620</b>	<b>-1.174.494</b>	<b>-1.181.151</b>	<b>-1.180.058</b>	<b>-1.153.909</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.634.749</b>	<b>-871.620</b>	<b>-1.174.494</b>	<b>-1.181.151</b>	<b>-1.180.058</b>	<b>-1.153.909</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.710	-114.260	-133.203	-134.514	-135.717	-131.509
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.678.459</b>	<b>-985.881</b>	<b>-1.307.697</b>	<b>-1.315.665</b>	<b>-1.315.775</b>	<b>-1.285.418</b>

## Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.3

**Kurzbeschreibung:** Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Notsituationen, Schutzmaßnahmen, familiengerichtliche Verfahren

**Auftragsgrundlagen:** §§ 1666, 1666a BGB, §§ 5, 8, 8a, 13(3), 16-20, 27, 29-35a, 36, 42a, 50, 52, 91-94 SGB VIII, §§ 53-57 SGB XIII; JGG,ZPO, StGB, StPO, BKISchuG; KKG, KiSchuG SA, FamFG, FGG

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

**Produktziele:** Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	200	184*	184	184
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31)	3.240	3.596*	4.100	4.100
Anzahl der Pfl egetage in der Heimerziehung (§ 34)	137.500	134.453*	138.490	138.490
Anzahl der Pfl egetage in der Heimerziehung (UMA § 34)	10.000	10.873*	7.000	7.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten pro Leistungsempfänger*innen bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.100 EUR	2.275 EUR*	2.555 EUR	2.581 EUR
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	970 EUR	1.067 EUR*	1.033 EUR	1.098 EUR
Durchschnittliche Kosten eines Pfl egetages in der Heimerziehung	154 EUR	168 EUR*	165 EUR	173 EUR
Durchschnittliche Kosten eines Pfl egetages in der Heimerziehung UMA	161 EUR	150 EUR*	162 EUR	153 EUR

**Erläuterungen:** \*Quelle:LH MD, Fachverfahren OK JUG Jugendamt - Abfrage 06/2022: laufende Hilfen am 31.12.2021 sowie beendete Hilfen im Zeitraum 01.01.-31.12.2021  
 Leistungsempfänger§ 35a: Hilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form  
 Leistungsmonate § 31: alle laufenden Hilfen in 2020  
 Pfl egetage § 34: ausgehend von 254 Arbeitstagen in 2020

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36303 Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36303	Ist 2021 KTR 36303002	Ist 2021 KTR 36303013	Ist 2021 KTR 36303016	Ist 2021 KTR 36303038
40	Personalkosten	4.995.247,09	576.416,58	770.020,74	876.007,81	68.926,46
41	Sachkosten	39.649.588,71	4.971.924,05	3.868.714,38	22.779.778,76	1.091.884,08
42	Gesamtkosten	44.644.835,80	5.548.340,63	4.638.735,12	23.655.786,57	1.160.810,54

## Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36303 Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.845	428.920	168.472	168.472	168.472	162.906
03	+ sonstige Transfererträge	1.446.626	1.381.770	1.428.205	1.428.205	1.428.205	1.474.381
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586	100	100	100	100	29
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.183	4.777.198	4.929.071	4.929.071	4.929.071	2.833.657
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26.641	228	245	245	245	245
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.998.881</b>	<b>6.588.216</b>	<b>6.526.093</b>	<b>6.526.093</b>	<b>6.526.093</b>	<b>4.471.217</b>
10	Personalaufwendungen	-4.995.247	-3.975.384	-3.955.277	-4.005.363	-3.999.451	-3.986.099
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.334	-138.808	-138.808	-138.808	-138.808	-138.376
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-37.979.362	-37.933.965	-41.866.530	-41.858.211	-41.837.220	-41.938.351
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.340	-345.427	-346.925	-346.926	-346.926	-236.014
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-157.954	-86.548	-93.166	-93.166	-93.166	-92.914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.962.236</b>	<b>-42.480.132</b>	<b>-46.400.706</b>	<b>-46.442.474</b>	<b>-46.415.571</b>	<b>-46.391.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.963.356</b>	<b>-35.891.916</b>	<b>-39.874.613</b>	<b>-39.916.381</b>	<b>-39.889.478</b>	<b>-41.920.537</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-39.963.356</b>	<b>-35.891.916</b>	<b>-39.874.613</b>	<b>-39.916.381</b>	<b>-39.889.478</b>	<b>-41.920.537</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.599	-841.994	-983.180	-992.732	-1.001.670	-996.288
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.645.955</b>	<b>-36.733.910</b>	<b>-40.857.793</b>	<b>-40.909.112</b>	<b>-40.891.147</b>	<b>-42.916.825</b>

## Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.5

**Kurzbeschreibung:** Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Auftragsgrundlagen:** BGB, §§ 5, 8, 8a, 18 (1), 33, 36, 50, 51, 52a, 55, 59 SGB VIII; StGB, StPO, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher, FamFG, FGG, BKISchuG, KKG, KinderschutzgesetzLSA, JuSchG, ZPO, AdVermiG, HAÜ, AdWirkG, GG

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, abgebende und annehmende Eltern mit Kindern/Jugendlichen, adoptierte Personen mit Vollendung der Volljährigkeit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Vormünder

**Produktziele:** Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Vollzeitpflege im Monat	200	185	200	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	75,0 %	67,0 %	73,0 %	71,0 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36304 Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36304	Ist 2021 KTR 36304006
40	Personalkosten	1.862.723,90	588.932,18
41	Sachkosten	2.789.054,52	2.509.381,24
42	Gesamtkosten	4.651.778,42	3.098.313,42

## Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36304 Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	169.795	178.922	184.179	184.179	184.179	172.489
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42	0	0	0	0	11
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.252	356.299	375.100	375.100	375.100	434.484
06	+ sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.284</b>	<b>535.220</b>	<b>559.279</b>	<b>559.279</b>	<b>559.279</b>	<b>606.984</b>
10	Personalaufwendungen	-1.862.724	-1.462.349	-1.454.082	-1.472.510	-1.470.234	-1.487.855
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.150	-7.112	-7.112	-7.112	-7.112	-7.256
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.383.875	-2.748.681	-3.018.802	-3.018.295	-3.016.774	-2.900.756
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.719	-116.508	-117.051	-117.051	-117.051	-85.542
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.183	-31.837	-34.271	-34.271	-34.271	-34.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.438.650</b>	<b>-4.366.487</b>	<b>-4.631.318</b>	<b>-4.649.240</b>	<b>-4.645.443</b>	<b>-4.516.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.995.366</b>	<b>-3.831.267</b>	<b>-4.072.040</b>	<b>-4.089.961</b>	<b>-4.086.164</b>	<b>-3.909.106</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.995.366</b>	<b>-3.831.267</b>	<b>-4.072.040</b>	<b>-4.089.961</b>	<b>-4.086.164</b>	<b>-3.909.106</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.128	-309.728	-361.980	-365.472	-368.775	-371.875
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.208.494</b>	<b>-4.140.995</b>	<b>-4.434.020</b>	<b>-4.455.434</b>	<b>-4.454.939</b>	<b>-4.280.982</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt NKHR</b>	36501	Kindertageseinrichtungen

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.4

**Kurzbeschreibung:** Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien und kommunalen Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen

**Auftragsgrundlagen:** KIFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; SchulG LSA; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; GemHVO LSA/KomHVO LSA; GemKVO

**Zielgruppen:** Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

**Produktziele:** Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	17.817	17.218	17.668	17.668
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	1.095	1.083	1.231	1.309
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	508,23 EUR	598,68 EUR	569,49 EUR	569,06 EUR
im Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in kommunalen Kindertageseinrichtungen pro betreutem Kind im	693,37 EUR	748,36 EUR	678,10 EUR	678,20 EUR
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36501 Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36501	Ist 2021 KTR 36501001	Ist 2021 KTR 36501002
40	Personalkosten	2.155.635,37	2.009.389,27	146.246,10
41	Sachkosten	131.284.059,27	121.686.513,89	9.579.417,22
42	Gesamtkosten	133.439.694,64	123.695.903,16	9.725.663,32

## Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt NKHR** 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.932.838	62.998.875	65.082.317	62.070.649	61.311.477	60.243.685
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.089.040	11.520.488	9.251.396	9.251.396	9.251.396	9.251.409
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.246	1.284.100	1.195.802	1.195.802	1.195.802	1.170.120
06	+ sonstige ordentliche Erträge	860.360	871.265	813.869	813.869	813.869	813.869
07	+ Finanzerträge	6.211	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.222.694</b>	<b>76.674.727</b>	<b>76.343.384</b>	<b>73.331.716</b>	<b>72.572.544</b>	<b>71.479.082</b>
10	Personalaufwendungen	-2.155.635	-1.666.836	-1.656.365	-1.677.374	-1.674.658	-1.721.854
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.604	-1.161.799	-296.219	-8.119	-8.119	-8.407
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-125.741.243	-128.916.490	-129.034.898	-128.371.585	-128.330.486	-128.008.469
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536.892	-544.858	-587.908	-587.909	-587.909	-501.510
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.508.703	-3.926.647	-3.935.974	-3.935.974	-3.935.974	-3.937.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.097.077</b>	<b>-136.216.630</b>	<b>-135.511.365</b>	<b>-134.580.961</b>	<b>-134.537.146</b>	<b>-134.177.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.874.384</b>	<b>-59.541.903</b>	<b>-59.167.981</b>	<b>-61.249.245</b>	<b>-61.964.602</b>	<b>-62.698.204</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-54.874.384</b>	<b>-59.541.903</b>	<b>-59.167.981</b>	<b>-61.249.245</b>	<b>-61.964.602</b>	<b>-62.698.204</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.617	-353.039	-412.979	-416.933	-420.714	-430.361
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.217.001</b>	<b>-59.894.942</b>	<b>-59.580.960</b>	<b>-61.666.178</b>	<b>-62.385.316</b>	<b>-63.128.566</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt NKHR</b>	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.2

**Kurzbeschreibung:** Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlagen:** §§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74, 90 SGB VIII, Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG, KVG LSA, KomHVO LSA

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration

**Produktziele:** Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	63.712	62.432*	61.715	64.752**
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	27	28	24	27
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	260.421	154.317	231.485	187.566
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	114,30 EUR	108,21 EUR	89,09 EUR	84,37 EUR
Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	9.645	5.511	9.645	6.947
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	25,90 EUR	43,78 EUR	23,80 EUR	29,13 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2021

\*\* Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016 - 2023, Stand: Juni 2021

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36601 Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36601	Ist 2021 KTR 36601001	Ist 2021 KTR 36601002
40	Personalkosten	2.031.122,52	1.394.150,97	636.971,55
41	Sachkosten	4.724.855,38	1.420.916,55	3.303.938,83
42	Gesamtkosten	6.755.977,90	2.815.067,52	3.940.910,38

## Teilergebnishaushalt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt NKHR** 36601 Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.812	1.040.084	1.019.203	1.019.204	1.019.204	1.019.073
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965	43.600	43.600	43.600	43.600	43.612
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	97.058	87.141	93.616	93.616	93.616	93.616
07	+ Finanzerträge	233	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.477</b>	<b>1.208.725</b>	<b>1.194.320</b>	<b>1.194.320</b>	<b>1.194.320</b>	<b>1.194.202</b>
10	Personalaufwendungen	-2.031.123	-3.178.654	-3.007.292	-3.033.336	-3.033.729	-2.802.442
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.859	-111.903	-111.903	-111.903	-111.903	-110.916
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.715.995	-2.848.100	-3.175.600	-3.005.600	-3.005.600	-3.005.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.672	-719.627	-728.129	-728.129	-728.129	-687.531
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-459.642	-504.836	-538.796	-538.796	-538.796	-533.719
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.236.290</b>	<b>-7.363.120</b>	<b>-7.561.720</b>	<b>-7.417.764</b>	<b>-7.418.156</b>	<b>-7.140.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.974.813</b>	<b>-6.154.394</b>	<b>-6.367.400</b>	<b>-6.223.444</b>	<b>-6.223.836</b>	<b>-5.946.007</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.974.813</b>	<b>-6.154.394</b>	<b>-6.367.400</b>	<b>-6.223.444</b>	<b>-6.223.836</b>	<b>-5.946.007</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.687	-655.965	-756.237	-763.827	-770.593	-717.097
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.494.501</b>	<b>-6.810.360</b>	<b>-7.123.637</b>	<b>-6.987.271</b>	<b>-6.994.429</b>	<b>-6.663.104</b>

**Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.2

**Kurzbeschreibung:** Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit

**Auftragsgrundlagen:** §§ 8, 9, 11, 13, 14, 16 (2), 74 ,90 SGB VIII, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG  
Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, KVG LSA, KomHVO LSA

**Zielgruppen:** Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, Multiplikatoren

**Produktziele:** Sicherung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	3	3	2	2
Anzahl der Einricht. des KJSchutzes freier Träger	1	1	2	2
Anzahl der Einricht. der FamFö freier Träger	1	1	2	4
Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	50,271	49.789*	49.539	52.927**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe frü KJSchutz sowie FamFö)	63.712	62.432*	61.715	64.752**
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	21,10 EUR	23,95 EUR	15,00 EUR	18,42 EUR
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	0,90 EUR	0,88 EUR	3,60 EUR	5,16 EUR
Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,30 EUR	4,95 EUR	8,20 EUR	10,05 EUR

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36702 Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36702	Ist 2021 KTR 36702001	Ist 2021 KTR 36702002	Ist 2021 KTR 36702003	Ist 2021 KTR 36702004
40	Personalkosten	632.934,15	328.784,99	57.035,53	14.428,91	18.965,58
41	Sachkosten	1.163.492,08	156.120,34	650.598,43	40.281,83	290.350,94
42	Gesamtkosten	1.796.426,23	484.905,33	707.633,96	54.710,74	309.316,52

## Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.671	146.497	150.934	150.934	150.934	150.739
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19	0	0	0	0	4
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.575	96	147	147	147	147
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.227</b>	<b>146.593</b>	<b>151.081</b>	<b>151.081</b>	<b>151.081</b>	<b>150.889</b>
10	Personalaufwendungen	-632.934	-855.208	-793.620	-789.141	-799.681	-961.866
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.942	-82.876	-82.876	-82.876	-82.876	-83.678
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-875.112	-1.455.100	-1.557.855	-1.471.055	-1.471.055	-1.471.055
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.094	-108.843	-115.109	-115.109	-115.109	-119.177
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.360	-24.740	-22.802	-22.802	-22.802	-26.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.660.442</b>	<b>-2.526.768</b>	<b>-2.572.263</b>	<b>-2.480.984</b>	<b>-2.491.524</b>	<b>-2.662.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.642.215</b>	<b>-2.380.175</b>	<b>-2.421.182</b>	<b>-2.329.903</b>	<b>-2.340.443</b>	<b>-2.511.472</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.642.215</b>	<b>-2.380.175</b>	<b>-2.421.182</b>	<b>-2.329.903</b>	<b>-2.340.443</b>	<b>-2.511.472</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.984	-141.064	-163.450	-164.848	-166.420	-204.198
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.778.199</b>	<b>-2.521.239</b>	<b>-2.584.632</b>	<b>-2.494.751</b>	<b>-2.506.863</b>	<b>-2.715.670</b>

## Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.5

**Kurzbeschreibung:** Ortsgebundene Angebote in freier und kommunaler Trägerschaft zur Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen

**Auftragsgrundlagen:** § 28 SGB VIII

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen

**Produktziele:** Stärkung elterlicher Erziehungs Kompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	45,0 %	45,0 %	45,0 %	54,0 %

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36703 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36703	Ist 2021 KTR 36703001	Ist 2021 KTR 36703002
40	Personalkosten	318.451,64	289.744,98	28.706,66
41	Sachkosten	624.175,63	225.016,38	399.159,25
42	Gesamtkosten	942.627,27	514.761,36	427.865,91

## Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36703 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.788	101.666	105.652	107.600	107.600	107.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13	0	0	0	0	2
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.775</b>	<b>101.666</b>	<b>105.652</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.602</b>
10	Personalaufwendungen	-318.452	-599.471	-584.889	-609.308	-612.536	-597.767
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995	-7.933
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-353.548	-322.041	-415.000	-426.000	-426.000	-426.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.670	-130.312	-128.814	-128.814	-128.814	-123.934
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.812	-11.524	-10.379	-10.379	-10.379	-10.063
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.426</b>	<b>-1.071.343</b>	<b>-1.147.077</b>	<b>-1.182.495</b>	<b>-1.185.723</b>	<b>-1.165.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.651</b>	<b>-969.677</b>	<b>-1.041.425</b>	<b>-1.074.895</b>	<b>-1.078.123</b>	<b>-1.058.095</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-709.651</b>	<b>-969.677</b>	<b>-1.041.425</b>	<b>-1.074.895</b>	<b>-1.078.123</b>	<b>-1.058.095</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.201	-117.902	-134.048	-135.361	-136.570	-132.997
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-838.852</b>	<b>-1.087.578</b>	<b>-1.175.472</b>	<b>-1.210.256</b>	<b>-1.214.693</b>	<b>-1.191.092</b>

## Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.5

**Kurzbeschreibung:** Frühförderung von Kindern sowohl deutscher als auch ausländischer Herkunft, die von körp./geist. Behinderung bedroht oder behindert sind sowie von entwicklungsverzögerten oder zu früh geborenen Kindern  
Frühförderung von Kindern, die von seelischer Behinderung bedroht oder behindert sind

**Auftragsgrundlagen:** § 18 KiFöG LSA; §§ 26, 30 SGB IX; § 35a SGB VIII, § 46 SGB IX, Frühförderverordnung, Landesrahmenvereinbarung LSA nach § 46 (4) SGB IX, § 6 AsylbLG

**Zielgruppen:** Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren

**Produktziele:** Frühestmögliche Förderung von Kindern zur Stärkung der Kompetenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  
sowie der Förderung der Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie unter Berücksichtigung und Stärkung der alltagspraktischen, sozialen sowie interaktionalen Kompetenz der Eltern

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	3.500	4.585	3.500	4.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	55 %	58,0 %	55,0 %	60,0 %

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36704 Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36704	Ist 2021 KTR 36704001	Ist 2021 KTR 36704002
40	Personalkosten	467.513,43	40.534,51	426.978,92
41	Sachkosten	259.776,27	21.428,12	238.348,15
42	Gesamtkosten	727.289,70	61.962,63	665.327,07

## Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36704 Frühförder- und Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13	0	0	0	0	3
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.347	313.700	404.700	413.700	413.700	413.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.334</b>	<b>313.700</b>	<b>404.700</b>	<b>413.700</b>	<b>413.700</b>	<b>413.703</b>
10	Personalaufwendungen	-467.513	-717.042	-725.818	-726.613	-727.316	-739.133
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.935	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947	-10.029
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.820	-96.074	-98.503	-98.503	-98.503	-93.597
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.020	-11.253	-9.923	-9.923	-9.923	-10.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.289</b>	<b>-844.317</b>	<b>-854.192</b>	<b>-854.986</b>	<b>-855.690</b>	<b>-862.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.955</b>	<b>-530.617</b>	<b>-449.492</b>	<b>-441.286</b>	<b>-441.990</b>	<b>-449.232</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-165.955</b>	<b>-530.617</b>	<b>-449.492</b>	<b>-441.286</b>	<b>-441.990</b>	<b>-449.232</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.001	-159.506	-178.313	-180.033	-181.664	-183.699
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-306.956</b>	<b>-690.124</b>	<b>-627.805</b>	<b>-621.320</b>	<b>-623.653</b>	<b>-632.931</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.3

**Kurzbeschreibung:** sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien, intensive Unterstützung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

**Auftragsgrundlagen:** §§ 8a,34, 42, 42a SGB VIII, BKiSchG, KKG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

**Produktziele:** Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches, Verbesserung des Schutzes von Kindern

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinden, andere Bundesländer

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Pflgetage im Rahmen der Inobhutnahme	7.200	8.539*	11.000	9.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Inobhutnahme	276,00 EUR	434,94 EUR	270,00 EUR	234,81 EUR

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36705 Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 36705	Ist 2021 KTR 36705001	Ist 2021 KTR 36705005
40	Personalkosten	1.919.703,60	1.642.928,54	220.639,74
41	Sachkosten	1.794.243,67	1.346.399,90	83.057,57
42	Gesamtkosten	3.713.947,27	2.989.328,44	303.697,31

## Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36705 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41	0	0	0	0	11
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.460	13.907	14.940	14.940	14.940	14.940
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.818</b>	<b>13.907</b>	<b>14.940</b>	<b>14.940</b>	<b>14.940</b>	<b>14.951</b>
10	Personalaufwendungen	-1.919.704	-2.201.779	-3.153.766	-3.141.192	-3.144.428	-3.232.783
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.711	-78.280	-78.280	-78.280	-78.280	-78.732
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.710	-169.081	-182.323	-182.323	-182.323	-165.371
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-172.084	-218.595	-233.482	-233.482	-233.482	-235.468
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.278.208</b>	<b>-2.667.734</b>	<b>-3.647.851</b>	<b>-3.635.276</b>	<b>-3.638.512</b>	<b>-3.712.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.263.391</b>	<b>-2.653.827</b>	<b>-3.632.910</b>	<b>-3.620.336</b>	<b>-3.623.572</b>	<b>-3.697.402</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.263.391</b>	<b>-2.653.827</b>	<b>-3.632.910</b>	<b>-3.620.336</b>	<b>-3.623.572</b>	<b>-3.697.402</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.739	-463.964	-536.017	-541.117	-546.037	-564.574
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.699.130</b>	<b>-3.117.792</b>	<b>-4.168.927</b>	<b>-4.161.453</b>	<b>-4.169.608</b>	<b>-4.261.976</b>

# Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5153 Gesundheits- und Veterinäramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.618	451.000	462.500	462.500	462.500	462.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.502	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	82.937	80.900	79.000	79.000	79.000	79.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.921	15.842	18.084	18.084	18.084	18.084
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	971.978	1.041.742	1.053.584	1.053.584	1.053.584	1.053.584
10	Personalaufwendungen	-6.505.444	-6.497.320	-6.578.094	-6.527.064	-6.521.755	-6.303.346
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.790	-208.585	-208.585	-208.585	-208.585	-208.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-953.614	-1.024.400	-1.256.700	-1.259.200	-1.261.400	-1.263.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.627.234	-1.154.976	-1.103.785	-1.103.785	-1.103.785	-1.103.547
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-179.601	-187.536	-204.652	-204.652	-204.652	-204.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.409.682	-9.072.817	-9.351.816	-9.303.286	-9.300.177	-9.083.729
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.437.704</b>	<b>-8.031.074</b>	<b>-8.298.231</b>	<b>-8.249.701</b>	<b>-8.246.592</b>	<b>-8.030.145</b>
19	+ außerordentliche Erträge	3.299	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.434.405</b>	<b>-8.031.074</b>	<b>-8.298.231</b>	<b>-8.249.701</b>	<b>-8.246.592</b>	<b>-8.030.145</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.396	-1.279.223	-1.398.078	-1.411.645	-1.424.364	-1.420.337
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.370.801</b>	<b>-9.310.297</b>	<b>-9.696.310</b>	<b>-9.661.346</b>	<b>-9.670.957</b>	<b>-9.450.482</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Schwangeren- und Mütterberatung (126.200 EUR) und Suchtberatung (323.300 EUR) = 449.500 EUR  
 SK 41471100 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR  
 SK 41482000 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen = 10.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss für Heilpraktikerüberprüfung = 6.100 EUR  
SK 43111100 - PKST 51530000 - Einnahmen aus Ersatzvornahmen = 202.800 EUR  
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR  
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 245.300 EUR  
SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren; Rückzahlung Vermittlungsgebühren; Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte = 38.800 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 79.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 1.500 EUR  
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 1.500 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR  
SK 52311000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR  
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 21.600 EUR  
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Reparaturleistungen = 7.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 7.700 EUR  
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturleistungen = 8.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung, Kongresse, Schulungen = 27.100 EUR  
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR  
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR  
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Medikamente, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 38.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 51530000 - Pflege DV-Programm BALVI = 3.500 EUR  
SK 52911600 - PKST 51530000 - Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen von Büroräumen = 2.200 EUR  
SK 52919000 - PKST 51530000 - Laborleistungen, Befundungen, Röntgenleistungen, Tierkörperentsorgung = 14.400 EUR  
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR  
SK 52411300 - PKST 51530100 - Hausmeisterdienstleistungen = 20.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.400 EUR  
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 400 EUR  
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR  
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR  
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR  
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR  
SK 52611200 - PKST 51530100 - Betreuungspauschale Vertragstierarzt = 30.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen für Vereine und Verbände = 1.256.700 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51530000 - FK-Ersatz Privat-Pkw, Aufwendungen für Dienstreisen, Parkgebühren, Straßenbahnfahrscheine = 22.500 EUR  
SK 54311000 - PKST 51530000 - Pilzberatungsleistungen lt. Vertrag = 1.200 EUR  
SK 54311400 - PKST 51530000 - Büromaterial, Handygebühren, Porto, Bekanntmachungen = 26.900 EUR  
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.400 EUR  
SK 54314000 - PKST 51530000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 14.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.500 EUR  
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern und Equidenpässe = 800 EUR  
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.500 EUR  
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwundersersatz über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR  
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 4.400 EUR  
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker-Überprüfung an Land = 6.100 EUR  
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 116.430 EUR  
SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 141.622 EUR  
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 185.789 EUR  
SK 54551220 - PKST 51530000 - Mieten und Pachten Eb KGm = 584 EUR  
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR  
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugänge, Datenpflege Octoware, Reparatur- und Serviceleistungen KID, Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR  
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 158.600 EUR

## Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 51.800 EUR  
SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 900 EUR  
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR  
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 850 EUR  
SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere; sonstige Geschäftsaufwendungen; Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR  
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR  
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54551000 - PKST 51530100 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 34.565 EUR  
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 9.288 EUR  
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 15.021 EUR  
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	180.314	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	3.300	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.490	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-91.149	-38.900	-26.800	-13.200	-13.200	-13.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-108.965	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.604</b>	<b>-38.900</b>	<b>-26.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.990</b>	<b>-38.900</b>	<b>-26.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen Aufgaben  
 - Überwachung von Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren im Bereich der Umwelthygiene und der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung  
 - Schutzmaßnahmen zur Infektionsverhütung  
 - Ordnungsaufgaben Bestattungswesen  
 - Kommunaler Tierschutz und Tierseuchenprophylaxe

**Auftragsgrundlagen:** AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA, VO (EG)178/2002, LFGB, TierSG, TierSchG

**Zielgruppen:** die Gesamtbevölkerung und alle Tiere des Zuständigkeitsbereiches

**Produktziele:** Abwendung von Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier

**Beteiligte:** Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Tierheim Magdeburg und Bevölkerung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	81	200	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	128 %	85 %	128 %	128 %

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12203 Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12203	Ist 2021 KTR 12203008	Ist 2021 KTR 12203011
40	Personalkosten	3.076.810,01	276.402,97	1.302.010,86
41	Sachkosten	2.168.762,63	496.019,85	535.296,94
42	Gesamtkosten	5.245.572,64	772.422,82	1.837.307,80

## Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12203 Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.888	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.219	238.178	238.178	238.178	238.178	238.178
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.898	15.653	17.895	17.895	17.895	17.895
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.004</b>	<b>266.831</b>	<b>269.073</b>	<b>269.073</b>	<b>269.073</b>	<b>269.073</b>
10	Personalaufwendungen	-3.076.810	-3.166.538	-3.237.758	-3.222.035	-3.221.670	-3.117.373
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.174	-149.586	-149.586	-149.586	-149.586	-149.586
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462.352	-693.197	-668.967	-668.967	-668.967	-668.826
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.397	-106.630	-116.739	-116.739	-116.739	-116.739
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.760.733</b>	<b>-4.115.950</b>	<b>-4.173.050</b>	<b>-4.157.327</b>	<b>-4.156.961</b>	<b>-4.052.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.373.729</b>	<b>-3.849.119</b>	<b>-3.903.977</b>	<b>-3.888.254</b>	<b>-3.887.888</b>	<b>-3.783.451</b>
19	+ außerordentliche Erträge	3.299	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.370.430</b>	<b>-3.849.119</b>	<b>-3.903.977</b>	<b>-3.888.254</b>	<b>-3.887.888</b>	<b>-3.783.451</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.840	-659.342	-685.579	-692.232	-698.469	-696.494
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.855.269</b>	<b>-4.508.461</b>	<b>-4.589.556</b>	<b>-4.580.486</b>	<b>-4.586.357</b>	<b>-4.479.945</b>

## Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt NKHR</b>	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Medizinische Gesundheitsdienste durch Untersuchung, Beratung und Begutachtung

- ärztliche/zahnärztliche u. psychologische Untersuchungen
- Erstellung von Gutachten nach externer und interner Beauftragung
- Beratung bei psychischen Erkrankungen und Aufgaben nach PsychKG
- Reisemedizinische Beratung; Infektionskrankheiten, Schutzimpfungen
- Beratung bei chronischer Erkrankung und Behinderung
- Schwangeren- und Mütterberatung
- Förderung von Vereinen und Verbänden

**Auftragsgrundlagen:** ÖGD, IFSG, BGB, GDG LSA, SGB I-XII, PsychKG LSA, BG Bund und Länder

**Zielgruppen:** Die Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

**Produktziele:** Umsetzung von Gesundheitszielen; Epidemiologie; Förderung der Individualgesundheit durch Bildung und Hilfe

**Beteiligte:** Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Vereine und Verbände (DROBS, Stadtmission, AWO, Krebsliga, AIDS-Hilfe e. V.)

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	400	353	390	400
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK	31 %	34 %	31 %	28 %
(KTR 41402013)				

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 41402	Ist 2021 KTR 41402008	Ist 2021 KTR 41402013
40	Personalkosten	3.428.633,56	174.048,19	0,00
41	Sachkosten	2.671.871,65	75.296,84	953.613,59
42	Gesamtkosten	6.100.505,21	249.345,03	953.613,59

## Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt NKHR** 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.730	438.000	449.500	449.500	449.500	449.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.284	255.822	255.822	255.822	255.822	255.822
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.937	80.900	79.000	79.000	79.000	79.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23	189	189	189	189	189
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584.973</b>	<b>774.911</b>	<b>784.511</b>	<b>784.511</b>	<b>784.511</b>	<b>784.511</b>
10	Personalaufwendungen	-3.428.634	-3.330.782	-3.340.336	-3.305.029	-3.300.085	-3.185.973
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.616	-58.999	-58.999	-58.999	-58.999	-58.999
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-953.614	-1.024.400	-1.256.700	-1.259.200	-1.261.400	-1.263.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.882	-461.779	-434.818	-434.818	-434.818	-434.720
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.204	-80.906	-87.913	-87.913	-87.913	-87.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.648.949</b>	<b>-4.956.867</b>	<b>-5.178.766</b>	<b>-5.145.959</b>	<b>-5.143.216</b>	<b>-5.031.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.063.976</b>	<b>-4.181.956</b>	<b>-4.394.254</b>	<b>-4.361.447</b>	<b>-4.358.704</b>	<b>-4.246.694</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.063.976</b>	<b>-4.181.956</b>	<b>-4.394.254</b>	<b>-4.361.447</b>	<b>-4.358.704</b>	<b>-4.246.694</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.556	-619.881	-712.499	-719.413	-725.896	-723.843
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.515.532</b>	<b>-4.801.836</b>	<b>-5.106.753</b>	<b>-5.080.860</b>	<b>-5.084.600</b>	<b>-4.970.537</b>

## Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5201 EB Komm. Kindertageseinr.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.602.249	21.401.759	18.496.503	12.257.284	2.102.100	776.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.407.451	10.263.900	9.757.300	9.730.200	9.727.200	9.724.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	603.551	188.000	220.800	188.900	188.900	188.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.493.295	11.269.497	12.628.718	12.628.718	12.628.718	12.628.718
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	36.106.546	43.123.156	41.103.321	34.805.102	24.646.918	23.317.818
10	Personalaufwendungen	-27.497.015	-26.360.305	-29.382.697	-29.058.156	-29.025.474	-28.667.276
11	+ Versorgungsaufwendungen	-41.588	-41.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.294.101	-11.521.800	-12.371.400	-14.122.400	-9.818.500	-10.120.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.654.126	-18.659.359	-15.853.487	-11.153.025	-2.834.407	-735.892
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.222.973	-21.221.276	-19.588.364	-19.400.064	-19.370.164	-19.398.997
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.463	-47.039	-47.039	-47.039	-47.039	-46.989
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.848.911	-23.718.424	-26.627.927	-26.627.927	-26.627.927	-26.627.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.569.177	-101.569.803	-103.913.714	-100.451.411	-87.766.311	-85.640.480
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.462.630</b>	<b>-58.446.647</b>	<b>-62.810.393</b>	<b>-65.646.309</b>	<b>-63.119.393</b>	<b>-62.322.662</b>
19	+ außerordentliche Erträge	480.959	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-561.048	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-53.542.720</b>	<b>-58.446.647</b>	<b>-62.810.393</b>	<b>-65.646.309</b>	<b>-63.119.393</b>	<b>-62.322.662</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.403	939.774	861.381	861.381	861.381	861.381
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.739.203	-5.647.245	-6.096.369	-6.155.707	-6.211.341	-6.193.727
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.283.520</b>	<b>-63.154.119</b>	<b>-68.045.381</b>	<b>-70.940.635</b>	<b>-68.469.353</b>	<b>-67.655.008</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.271.615	63.321.900	48.417.300	28.495.200	7.067.100	2.196.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	59.920	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	177.849	701.400	701.400	701.400	701.400	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	660.461	920.000	75.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.169.849</b>	<b>64.943.300</b>	<b>49.193.700</b>	<b>29.196.600</b>	<b>7.768.500</b>	<b>2.196.700</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-203.116	-80.000	-74.300	-60.000	-50.000	-40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-423.729	-470.600	-719.000	-445.900	-445.900	-445.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-86.565.114	-99.566.300	-75.966.500	-45.062.400	-13.408.800	-5.001.800	-49.195.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.191.959</b>	<b>-100.116.900</b>	<b>-76.759.800</b>	<b>-45.568.300</b>	<b>-13.904.700</b>	<b>-5.487.700</b>	<b>-49.195.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.022.110</b>	<b>-35.173.600</b>	<b>-27.566.100</b>	<b>-16.371.700</b>	<b>-6.136.200</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-49.195.500</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Erxleber Str.	64.359	0	0	0	0	0	-86.669	-86.669
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	69.270	69.270
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.359	0	0	0	0	0	64.359	64.359
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.298	-220.298
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erfolgt analog der Walbecker Straße. Beidseitig sind hier in Bezug auf die angrenzende Bebauung Parkstreifen neu herzustellen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I205151004 Amt 61 Umbau Virchowstr. 4 - Krisenintervent.z.	-71.662	0	-20.000	-520.000	0	-1.560.000	-76.103	-616.103
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	1.040.000	0	0	0	1.080.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.662	0	-60.000	-1.560.000	0	-1.560.000	-76.103	-1.696.103
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I212123002 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	-448.397	-11.000	-11.000	0	0	0	-459.397	-470.397
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.397	-11.000	-11.000	0	0	0	-459.397	-470.397
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I136161025 im TH 2.								
I212123003 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	-68.591	-643.700	-269.200	-291.600	0	-827.400	-712.291	-1.273.091
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	948.200	538.200	535.800	0	0	948.200	2.022.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.591	-1.591.900	-807.400	-827.400	0	-827.400	-1.660.491	-3.295.291
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2.								
I212123004 Amt 61: Sichergh./Sanierg. Festungsanl. Ravelin II	-70.205	0	0	0	0	0	-70.205	-70.205
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.000	76.600	0	0	0	200.000	276.600

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.205	-200.000	-76.600	0	0 0	0	-270.205	-346.805
<i>Erläuterungen:</i> Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161011 im TH 2.								
I212123005 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	-1.162.913	0	0	0	0 0	0	-1.162.913	-1.162.913
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	0	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.724	0	0	0	0 0	0	-1.226.724	-1.226.724
<i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161012 im TH 2.								
I214141001 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	805.877	-220.000	-303.800	-412.800	0 0	-494.000	585.877	-130.723
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	883.400	440.000	352.200	81.200	0 0	0	1.323.400	1.756.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.523	-660.000	-656.000	-494.000	0 0	-494.000	-737.523	-1.887.523
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161006 im TH 4.								
I214141002 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	230.952	-200.000	-247.000	0	0 0	0	30.952	-216.048
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	300.000	400.000	194.000	0	0 0	0	700.000	894.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.048	-600.000	-441.000	0	0 0	0	-669.048	-1.110.048
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161013 im TH 4.								
I214141005 Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung	39.289	-20.000	0	0	0 0	0	19.289	19.289
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0 0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.711	-20.000	0	0	0 0	0	-30.711	-30.711

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des Pflasters im Innenhof/Baudenkmal. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I214142001 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	-1.524.691	497.200	0	0	0	0	-1.027.491	-1.027.491
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	500.741	497.200	0	0	0	0	997.941	997.941
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.433	0	0	0	0	0	-2.025.433	-2.025.433
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161033 im TH 4.								
I216166001 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	-344.543	-1.500	-1.500	0	0	0	-346.043	-347.543
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.543	-1.500	-1.500	0	0	0	-346.043	-347.543
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I126161097 im TH 6.								
I216166002 Amt 61: Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	70.769	0	0	0	0	0	70.769	70.769
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.231	0	0	0	0	0	-9.231	-9.231
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161098 im TH 6.								
I216166003 Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistraße	-1.847	0	0	0	0	0	-1.847	-1.847
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847	0	0	0	0	0	-1.847	-1.847
<i>Erläuterungen:</i> 2021: nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161001 im TH 6.								
I216166004 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	129.964	-100.000	-76.800	-122.900	-10.000 -10.000	-368.700	29.964	-189.736
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	146.326	200.000	153.300	225.800	0	0	346.326	725.426

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.363	-300.000	-230.100	-348.700	-10.000 -10.000	-368.700	-316.363	-915.163
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6.</p>								
I216166005 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	474.812	-153.300	-259.600	-199.900	-10.000 -10.000	-599.700	321.512	-157.988
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	500.000	306.600	519.200	379.800	0 0	0	806.600	1.705.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.188	-459.900	-778.800	-579.700	-10.000 -10.000	-599.700	-485.088	-1.863.588
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6.</p>								
I216166006 Amt 61: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr.	0	0	-182.000	-635.000	0 0	0	0	-817.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	364.100	1.269.900	0 0	0	0	1.634.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-546.100	-1.904.900	0 0	0	0	-2.451.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161015 im TH 6.</p>								
I216166007 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite	87.857	-25.000	0	0	0 0	0	62.857	62.857
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	50.000	0	0	0 0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.143	-75.000	0	0	0 0	0	-87.143	-87.143
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anlage einer Fuß- u. Radwegverbindung zw. Klinikum und Marktbreite; inkl. Grunderwerb. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161018 im TH 6.</p>								
I216166011 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	-43.290	0	0	0	0 0	0	-43.290	-43.290
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-43.290	0	0	0	0 0	0	-43.290	-43.290
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161029 im TH 6.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166013 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	-60.681	0	0	0	0	0	-60.681	-60.681
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.681	0	0	0	0	0	-112.681	-112.681
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.								
Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161032 im TH 6.								
I216166014 Amt 61: Ausbau Braunschweiger Straße	-313.262	148.000	0	0	0	0	-165.262	-165.262
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	148.000	0	0	0	0	148.000	148.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.262	0	0	0	0	0	-463.262	-463.262
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Gehwege und Fahrbahn zw. Wolfenbüttler Straße und Halberstädter Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.								
Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161007 im TH 6.								
I216166015 Amt 61: Bürgerpark Reform	200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000	700.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-900.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6.								
Ab der HH-Planung 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I232123002 im TH 6.								
I216166052 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-3.752	0	0	0	0	0	-3.752	-3.752
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.752	0	0	0	0	0	-3.752	-3.752
<i>Erläuterungen:</i>								
Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten).								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.								
Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I156161004 im TH 6.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166055 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke)	-13	0	0	0	0	0	-13	-13
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	-13	-13
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I216166058 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Hötensleber Str.	-129.808	0	0	0	0	0	-129.808	-129.808
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.808	0	0	0	0	0	-129.808	-129.808
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I216166080 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	70.214	0	0	0	0	0	70.214	70.214
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.214	0	0	0	0	0	70.214	70.214
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I232123002 Amt 61: Bürgerpark Reform	0	0	-90.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-120.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-270.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuanlage Parkchse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-2.069.560</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.460.900</b>	<b>-2.197.200</b>	<b>-35.000 -20.000</b>	<b>-3.879.800</b>	<b>-3.354.330</b>	<b>-7.067.430</b>
<b>6161_SZ Amt 61: Sozialer Zusammenhalt</b>								
I212123008 Amt 61: Grunderwerb Spielplatz Womirstedter Straße	0	-28.400	0	0	0	0	-28.400	-28.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	56.800	0	0	0	0	56.800	56.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.200	0	0	0	0	-85.200	-85.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I214140022 Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	0	-75.000	-135.000	-110.000	0	0	-75.000	-320.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.000	270.000	220.000	0	0	150.000	640.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-405.000	-330.000	0	0	-225.000	-960.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166043 Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	0	-22.000	-50.000	0	0	0	-22.000	-72.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	44.000	100.000	0	0	0	44.000	144.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-150.000	0	0	0	-66.000	-216.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166074 Amt 61: San.u.Neugestalt. v.Plätzen z.Ortsk.Mariann	-6.620	-20.000	0	-20.000	-220.000	-660.000	-26.620	-266.620
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	40.000	440.000	0	40.000	520.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.620	-60.000	0	-60.000	-660.000	-660.000	-66.620	-786.620
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I226166004 Amt 61: Neubau Geh- und Radweg Schöneb.Str.Gesell.	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I234140002 Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad	0	0	-40.000	-577.300	-582.700	-1.749.900	0	-1.201.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	1.154.500	1.165.500	0	0	2.400.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-1.731.800	-1.748.200 -1.700	-1.749.900	0	-3.601.700
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I234142001 Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv-Umbau Büro-Bespr.	0	0	0	-67.000	-167.000 -257.000	0	0	-491.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	134.000	334.000 514.000	0	0	982.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-201.000	-501.000 -771.000	0	0	-1.473.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I234142002 Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder	0	0	0	-33.000	-132.000 0	-396.000	0	-165.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	66.000	264.000 0	0	0	330.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.000	-396.000 0	-396.000	0	-495.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I235151001 Amt 61: Erweiterg. Intern. Jugendbegegnungst. Barl. See	0	0	-1.066.800	0	0 0	0	0	-1.066.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.133.300	0	0 0	0	0	2.133.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.200.100	0	0 0	0	0	-3.200.100
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166001 Amt 61: Umgestaltung d. Str. raums Sudenburger Str.	0	0	-14.000	-12.000	-146.000 -2.500	-440.500	0	-174.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	28.000	24.000	292.000 0	0	0	344.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-36.000	-438.000 -2.500	-440.500	0	-518.500
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166002 Amt 61: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str.	0	0	-14.000	-13.000	-133.000 -2.500	-401.500	0	-162.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	28.000	26.000	266.000 0	0	0	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-39.000	-399.000 -2.500	-401.500	0	-482.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I236166003 Amt 61: Umgestaltung d. Straßenraums Bahnstr.	0	0	0	-12.000	-7.000 -145.000	-435.000	0	-164.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	24.000	14.000 290.000	0	0	328.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.000	-21.000 -435.000	-435.000	0	-492.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I236166004 Amt 61: Gebäudegrünkonz. Bauhof Amt 66 Schwiesastr.	0	0	-56.700	0	0 0	0	0	-56.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	113.400	0	0 0	0	0	113.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.100	0	0 0	0	0	-170.100
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I236166005 Amt 61: Errichtung Senkelektant am Moritzplatz	0	0	-3.400	0	0 0	0	0	-3.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	6.800	0	0 0	0	0	6.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.200	0	0 0	0	0	-10.200
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I236166006 Amt 61: Lärmschutzwand am MR, Quart. Umfassungsweg	0	0	0	-33.300	-566.700 0	0	0	-600.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	66.600	1.133.400 0	0	0	1.200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.900	-1.700.100 0	0	0	-1.800.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I236166007 Amt 61: Insleber Straße, 1. BA Lüb.-Münchenhofstr.	0	0	0	-23.400	-166.000 0	0	0	-189.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	46.800	332.000 0	0	0	378.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.200	-498.000 0	0	0	-568.200
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166008 Amt 61: Gründach, Fotov.Bauhof Amt66 Schwiesastr.	0	0	0	-50.000	-395.300 0	0	0	-445.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	100.000	790.600 0	0	0	890.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-1.185.900 0	0	0	-1.335.900
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166009 Amt 61: Gehwegsanierung am Bördebogen	0	0	0	-6.000	-55.000 0	0	0	-61.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	12.000	110.000 0	0	0	122.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	-165.000 0	0	0	-183.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166010 Amt 61: Gehwegsanierung S.-Allende-Str.	0	0	0	0	-5.000 -44.500	0	0	-49.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	10.000 89.000	0	0	99.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 -133.500	0	0	-148.500
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166018 Amt 61: Neubau Rad- und Gehweg zw.Am Fort u.Schanz	0	0	0	-41.700	0 0	0	0	-41.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	83.400	0 0	0	0	83.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.100	0 0	0	0	-125.100

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-6.620</b>	<b>-148.400</b>	<b>-1.379.900</b>	<b>-998.700</b>	<b>-2.575.700 -453.200</b>	<b>-4.082.900</b>	<b>-155.020</b>	<b>-5.562.520</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
I216166016 Amt 61: Elbebahnof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-1.638	-1.100	0	0	0 0	0	-2.738	-2.738
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638	-1.100	0	0	0 0	0	-2.738	-2.738
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklungspflegekosten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161005 im TH 6.								
I216166054 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	-77.720	0	0	0	0 0	0	-77.720	-77.720
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.720	0	0	0	0 0	0	-77.720	-77.720
<i>Erläuterungen:</i> 7.Teilabschnitt - Gestaltung Förder und Sanierung Kanonengang. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166061 Amt 61: Umgestaltung Harnackstraße	-483.527	243.000	0	0	0 0	0	-240.527	-240.527
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	243.000	0	0	0 0	0	243.000	243.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.527	0	0	0	0 0	0	-483.527	-483.527
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Fahr- und Seitenbahn. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161011 im TH 6.								
I216166065 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	-10.144	0	0	0	0 0	0	-10.144	-10.144
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.144	0	0	0	0 0	0	-10.144	-10.144
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161013 im TH 6.								
I216166070 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	-847	0	0	0	0 0	0	-847	-847
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847	0	0	0	0 0	0	-847	-847
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161013 im TH 6.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>-573.876</b>	<b>241.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.976</b>	<b>-331.976</b>
<b>6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau</b>								
I232123008 Amt 61: Grunderwerb Brauereistraße; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	4.300	0	0	0	0	4.300
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300
<i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
I234142004 Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 6; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	480.900	0	0	0	0	480.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.900	0	0	0	0	-480.900
<i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
I236166026 Amt 61: Grundhafter Ausbau Gehweg;; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I212123013 Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc	-3.103	0	0	0	0	0	-3.103	-3.103
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.103	0	0	0	0	0	-3.103	-3.103
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I214140008 Amt 61: Sportkomplex SG Handwerk	336.817	-1.237.000	-184.000	0	0	0	-900.183	-1.084.183

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	358.400	458.500	368.000	0	0	0	816.900	1.184.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.583	-1.695.500	-552.000	0	0	0	-1.717.083	-2.269.083
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161042 im TH 4.</p>								
I214140023 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	-1.306.688	0	0	0	0	0	-1.306.688	-1.306.688
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.306.688	0	0	0	0	0	-1.306.688	-1.306.688
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161014 im TH 4.</p>								
I215151002 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	-18.452	0	0	0	0	0	-18.452	-18.452
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.452	0	0	0	0	0	-18.452	-18.452
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau zur Schaffung notwendiger Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I215151004 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	-64.918	0	0	0	0	0	-64.918	-64.918
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.918	0	0	0	0	0	-64.918	-64.918
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I216166017 Amt 61: Schroteradweg	-794	0	0	0	0	0	-794	-794
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-136	0	0	0	0	0	-136	-136
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658	0	0	0	0	0	-658	-658
<p><i>Erläuterungen:</i> Entwicklungspflegekosten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161019 im TH 6.</p>								
I216166019 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch.Grünstr.,Hugenottenstr	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161018 im TH 6.</p>								
I216166020 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-9.296	-16.400	-300	-500	0	-500	-25.696	-26.496
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.296	-16.400	-300	-500	0	-500	-25.696	-26.496
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161009 im TH 6.</p>								
I216166021 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161010 im TH 6.</p>								
I216166026 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	60.289	-545.000	-2.000	0	0	0	-484.711	-486.711
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.711	-545.000	-2.000	0	0	0	-564.711	-566.711
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen.</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161015 im TH 6.</p>								
I216166053 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	-3.897	0	0	0	0	0	-3.897	-3.897
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.897	0	0	0	0	0	-3.897	-3.897
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I216166078 Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung Charlottenstr.	-34.100	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.100	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161017 im TH 6.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140010 Amt 61: Festungsanlage FORT VII, Zielitzer Str. 28	0	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-916.140</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-186.300</b>	<b>-500</b>	<b>0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.167.140</b>	<b>-3.353.940</b>
<b>6161_W_NE Amt 61: Wachstum und nachhaltige Erneuerung</b>								
I216166041 Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv	40.065	-100.000	-35.000	-100.000	0 0	0	-59.935	-194.935
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	200.000	70.000	200.000	0 0	0	250.000	520.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.935	-300.000	-105.000	-300.000	0 0	0	-309.935	-714.935
<i>Erläuterungen:</i> Umfassende Sanierung der Marktbreite, Wiederherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166042 Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße	85.222	-243.200	-179.000	0	-4.800 -4.800	-9.600	-157.978	-346.578
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	192.000	198.000	0	0 0	0	292.000	490.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.778	-435.200	-377.000	0	-4.800 -4.800	-9.600	-449.978	-836.578
<i>Erläuterungen:</i> Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6.								
I224140019 Amt 61: Schwimmhalle Olivenstedt-Sanierung/Aufwert.	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I225151001 Amt 61: Neubau Kinder- u. Jugendhauses "Düppi.Mühle"	0	-114.500	-75.000	-273.000	0 0	-819.000	-114.500	-462.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	229.000	150.000	546.000	0 0	0	229.000	925.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-343.500	-225.000	-819.000	0 0	-819.000	-343.500	-1.387.500
<i>Erläuterungen:</i> Neubau zur Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I234140003 Amt 61: Neubau Sozialtrakt.Sporth.Einstein-Gymnas.	0	0	-77.000	-250.000	0 0	-750.000	0	-327.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	154.000	500.000	0 0	0	0	654.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-231.000	-750.000	0 0	-750.000	0	-981.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I234140004 Amt 61: Neubau Wasserspielplatz E.-Rademacher-Bad	0	0	0	-140.000	0 0	0	0	-140.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	280.000	0 0	0	0	280.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-420.000	0 0	0	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166012 Amt 61: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg	0	0	0	-80.000	-42.000 0	-126.000	0	-122.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	160.000	84.000 0	0	0	244.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-126.000 0	-126.000	0	-366.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>125.287</b>	<b>-507.700</b>	<b>-366.000</b>	<b>-843.000</b>	<b>-46.800 -4.800</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-382.413</b>	<b>-1.643.013</b>
<b>6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>								
I216166018 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	0	-2.800	-4.000	0	-3.500 -5.100	-8.600	-2.800	-15.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800	-4.000	0	-3.500 -5.100	-8.600	-2.800	-15.400
<i>Erläuterungen:</i> Aalten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161020 im TH 6.								
I216166022 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	0	-4.800	-164.100	0	0 -14.100	-14.100	-4.800	-183.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.800	-164.100	0	0 -14.100	-14.100	-4.800	-183.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I146161014 im TH 6.</p>								
I216166023 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	31.276	0	0	0	0 0	0	31.276	31.276
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.900	0	0	0	0 0	0	33.900	33.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.624	0	0	0	0 0	0	-2.624	-2.624
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161018 im TH 6.</p>								
I216166024 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	26.376	0	0	0	0 0	0	26.376	26.376
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	29.000	0	0	0	0 0	0	29.000	29.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.624	0	0	0	0 0	0	-2.624	-2.624
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161019 im TH 6.</p>								
I216166025 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	132.000	-54.500	-18.100	-425.700	0 0	-1.277.000	77.500	-366.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	132.000	109.000	36.300	851.300	0 0	0	241.000	1.128.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.500	-54.400	-1.277.000	0 0	-1.277.000	-163.500	-1.494.900
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161022 im TH 6.</p>								
I216166027 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	80.130	-41.500	0	0	0 0	0	38.630	38.630
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	93.000	83.000	0	0	0 0	0	176.000	176.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.870	-124.500	0	0	0 0	0	-137.370	-137.370
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6.</p>								
I216166051 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	-193.314	-8.700	-78.300	0	0 0	0	-202.014	-280.314
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	17.400	156.600	0	0 0	0	17.400	174.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.314	-26.100	-234.900	0	0 0	0	-219.414	-454.314
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6.</p>								
I216166067 Amt 61: Sanierg. Hötnesleber Straße (Beimssiedl.)	-60.112	0	0	0	0 0	0	-60.112	-60.112
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.112	0	0	0	0 0	0	-60.112	-60.112
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I216166073 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	-113.000	0	0	0	0 0	0	-113.000	-113.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000	0	0	0	0 0	0	-113.000	-113.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161020 im TH 6.</p>								
I216166077 Amt 61: Unterflurcontainer Olvenstedter Platz	-46.775	0	0	0	0 0	0	-46.775	-46.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.775	0	0	0	0 0	0	-46.775	-46.775
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161047 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-143.420</b>	<b>-112.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-3.500 -19.200</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-255.720</b>	<b>-968.620</b>
<b>6161_LZ Amt 61: Lebendige Zentren</b>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I212123007 Amt 61: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	35.300	-837.800	432.400	0	0 0	0	-802.500	-370.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	35.300	272.200	532.400	0	0 0	0	307.500	839.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.110.000	-100.000	0	0 0	0	-1.110.000	-1.210.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und des Innenausbaus des Gebäudes (1. und 2. BA) müssen die umlaufenden Flächen befestigt und gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Pflasterung ergänzt durch Fahrradständer und Bänke. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161051 im TH 2.								
I216166044 Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	0	-65.000	-189.400	-521.300	-182.500 -7.500	-2.103.700	-65.000	-965.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	130.000	378.700	1.042.400	350.000 0	0	130.000	1.901.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	-568.100	-1.563.700	-532.500 -7.500	-2.103.700	-195.000	-2.866.800
<i>Erläuterungen:</i>								
Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166045 Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße	34.700	0	-304.400	-225.500	-10.000 0	-666.500	34.700	-505.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	34.700	0	276.700	431.000	0 0	0	34.700	742.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-581.100	-656.500	-10.000 0	-666.500	0	-1.247.600
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Instandsetzung der Seestraße einschl. Fuß- und Radwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166046 Amt 61: San.v.Strab.i.d.Bei mss.Flechting. Str.	-4.332	-113.100	0	0	0 0	0	-117.432	-117.432
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.332	-113.100	0	0	0 0	0	-117.432	-117.432
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafter Ausbau der Flechtinger Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166047 Amt 61: Sanier.v.Strab.im Westernplan, Wohnstr.1	0	0	-17.700	-176.700	0 0	0	0	-194.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	35.400	353.400	0 0	0	0	388.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.100	-530.100	0 0	0	0	-583.200
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p>Grundhafter Ausbau der Straße und der Gehwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161024 im TH 6.</p>								
I216166048 Amt 61: San.v.Strab.i.d.Bei mssi. Marienborner Str.	0	0	-48.700	0	0	0	0	-48.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	97.400	0	0	0	0	97.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-146.100	0	0	0	0	-146.100
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161017 im TH 6.</p>								
I216166049 Amt 61: San.v.Strab.i.d.Bei mssiedlung Harbker Str.	0	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-127.500	0	0	0	0	-127.500
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161016 im TH 6.</p>								
I216166082 Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	0	-305.100	-187.000	0	0	0	-305.100	-492.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	610.200	374.000	0	0	0	610.200	984.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-915.300	-561.000	0	0	0	-915.300	-1.476.300
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I224140017 Amt 61: Schule Am Wasserfall-San. Aussenanlagen	0	-60.000	-100.000	0	0	0	-60.000	-160.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.000	200.000	0	0	0	120.000	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-300.000	0	0	0	-180.000	-480.000
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140020 Amt 61: San./Neubau Stellplätze VSB Gr.Diesd.Str.	0	0	0	-83.400	0	0	0	-83.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	166.800	0	0	0	166.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.200	0	0	0	-250.200
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I224141001 Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	0	-22.000	-54.000	-254.000	0	-762.000	-22.000	-330.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	44.000	108.000	508.000	0	0	44.000	660.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-162.000	-762.000	0	-762.000	-66.000	-990.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I226166005 Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	0	-10.200	-100.800	-7.500	-7.500	-15.000	-10.200	-126.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.400	201.600	0	0	0	20.400	222.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.600	-302.400	-7.500	-7.500	-15.000	-30.600	-348.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I226166007 Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt W	0	-8.700	0	-10.000	-86.700	0	-8.700	-105.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	17.400	0	20.000	173.400	0	17.400	210.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.100	0	-30.000	-260.100	0	-26.100	-316.200
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I226166008 Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche	0	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	60.000	0	0	0	20.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-90.000	0	0	0	-30.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166011 Amt 61: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg	0	0	0	-66.600	-18.400 0	-255.000	0	-85.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	133.200	36.800 0	0	0	170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-199.800	-55.200 0	-255.000	0	-255.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166013 Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz	0	0	-54.000	-453.600	-11.800 -6.600	-1.389.600	0	-526.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	108.000	907.200	10.400 0	0	0	1.025.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	-1.360.800	-22.200 -6.600	-1.389.600	0	-1.551.600
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166014 Amt 61: Walbecker Platz Beimssiedlung	0	0	0	0	-18.400 0	0	0	-18.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	36.800 0	0	0	36.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.200 0	0	0	-55.200
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166015 Amt 61: Weferlinger Str. Beimssiedlung	0	0	0	0	-24.700 -247.000	0	0	-271.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	49.400 494.000	0	0	543.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-74.100 -741.000	0	0	-815.100
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166016 Amt 61: Aufwertung Seitenanlagen Olvenstedter Str.	0	0	0	-13.000	-137.000 0	0	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	26.000	274.000 0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.000	-411.000 0	0	0	-450.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166017 Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Str., Restquerschnitt	0	0	-25.000	-225.000	-2.000 -2.000	-679.000	0	-254.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	450.000	0 0	0	0	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-675.000	-2.000 -2.000	-679.000	0	-754.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166019 Amt 61: Grundhafte Sanierung "Simonstraße"	0	0	0	-19.500	-13.400 -354.800	-1.163.100	0	-387.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	39.000	26.700 709.700	0	0	775.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.500	-40.100 -1.064.500	-1.163.100	0	-1.163.100
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>65.668</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-721.100</b>	<b>-2.056.100</b>	<b>-512.400 -617.900</b>	<b>-7.033.900</b>	<b>-1.366.232</b>	<b>-5.273.732</b>
<b>6166_BRÜCK Amt 66: Brücken</b>								
I116166013 Stützmauer westl. Elbufer Stromelbe	0	0	0	0	0 0	0	-489.644	-489.644
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-489.644	-489.644
I116166014 Amt 66: Brücke MR/JVA SudenburgerWuhne	-125.473	0	0	-1.300.000	0 0	-1.300.000	-521.258	-1.821.258
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.633	-1.633
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.473	0	0	-1.300.000	0 0	-1.300.000	-718.638	-2.018.638
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18								
I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	-19.030.705	-3.329.700	-1.250.000	-1.323.800	0 0	-14.481.900	-42.615.040	-45.188.840
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	26.441.963	41.670.300	23.750.000	13.158.100	0 0	0	99.074.850	135.982.950

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-3.614	-3.614
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-533	0	0	0	0 0	0	-32.818	-32.818
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.472.135	-45.000.000	-25.000.000	-14.481.900	0 0	-14.481.900	-141.653.459	-181.135.359
<p><i>Erläuterungen:</i> über Zollelbe und Alte Elbe gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr. 1188-040(VII)21 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I126166029 Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager	-462.824	-9.300.000	-16.000.000	0	0 0	0	-10.336.712	-26.336.712
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	14.722	14.722
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.824	-9.300.000	-16.000.000	0	0 0	0	-10.351.434	-26.351.434
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18, DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I126166030 Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	-1.499.036	0	0	0	0 0	0	-4.808.070	-4.808.070
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	220.000	0	0	0 0	0	10.714.370	10.714.370
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.036	-220.000	0	0	0 0	0	-15.522.440	-15.522.440
<p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung als Behelfsbrücke; gem. DS0314/13; Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 i.V.m. I008/17, I0120/17 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	-46.521	-2.984.200	-509.600	0	0 0	0	-3.164.751	-3.674.351
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.521	-2.984.200	-509.600	0	0 0	0	-3.164.751	-3.674.351
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20</p>								
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	-134.105	-500.000	-1.000.000	-1.655.000	0 0	-1.655.000	-754.451	-3.409.451
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.105	-500.000	-1.000.000	-1.655.000	0 0	-1.655.000	-754.451	-3.409.451
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	-11.983	0	0	-1.000.000	-1.400.000 0	-2.400.000	-11.983	-2.411.983
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.983	0	0	-1.000.000	-1.400.000 0	-2.400.000	-11.983	-2.411.983
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16								
I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-273	0	0	0	0 0	0	-119.728	-119.728
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273	0	0	0	0 0	0	-119.728	-119.728
<i>Erläuterungen:</i> Planung gem. DS0208/16; Beschluss-Nr. 1082-032(VI)16 Umsetzung erfolgt über I216166025								
I206166013 Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung								
I236166027 Amt 66: Anna-Ebert-Brücke Oberbau (2.BA)	0	0	-595.000	0	0 0	0	0	-595.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-595.000	0	0 0	0	0	-595.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0201/22 Beschluss-Nr. 4269-054(VII)22: Rekonstruktion Oberseite; Planungsmittel bis Lph. 3								
<b>Summe</b>	<b>-21.310.919</b>	<b>-16.113.900</b>	<b>-19.419.600</b>	<b>-5.278.800</b>	<b>-1.400.000 0</b>	<b>-19.836.900</b>	<b>-62.821.635</b>	<b>-88.920.035</b>
<b>6166_TUNNE Amt 66: Tunnel</b>								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	-18.198.893	-7.926.900	7.888.500	0	0 0	0	-83.807.891	-75.919.391
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.263.234	12.500.000	12.455.200	0	0 0	0	51.608.595	64.063.795
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögens geg.st.	-2.269	0	0	0	0 0	0	-5.578	-5.578
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.459.858	-20.426.900	-4.566.700	0	0 0	0	-135.410.908	-139.977.608
<i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz. Die Notwendigkeit zur Durchführung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem dringend erforderlichen Neubau der Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Eisenbahnbrücken über die Ernst-Reuter-Allee. Die rechtliche Grundlage für die gemeinsame Abwicklung der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn AG und die LH MD bildet das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG). Auf der Basis dieses Gesetzes wurde nach einem Beschluss des Stadtrats vom 18.12.2009 eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den Partnern Deutsche Bahn AG und Landeshauptstadt Magdeburg zur Umsetzung des Bauvorhabens								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist gemäß § 12 Nr. 2 des EkrG verpflichtet, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen. gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20								
<b>Summe</b>	<b>-18.198.893</b>	<b>-7.926.900</b>	<b>7.888.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.807.891</b>	<b>-75.919.391</b>
<b>6166_STRAB Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.</b>								
I036166001 FB 62: alte Sonderposten SAB	5.114	0	0	0	0	0	5.188	5.188
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.114	0	0	0	0	0	5.188	5.188
I146166013 Amt 66: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmann str.	-8.272	0	0	-478.000	-717.000 -1.195.000	-2.390.000	-642.911	-3.032.911
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.272	0	0	-478.000	-717.000 -1.195.000	-2.390.000	-642.911	-3.032.911
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21								
I146166014 Amt 66: Haltestelle Gustav-Ricker-Straße	-1.939	0	0	0	0	0	-198.579	-198.579
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.430	0	0	0	0	0	-1.430	-1.430
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509	0	0	0	0	0	-197.149	-197.149
I146166018 Amt 66: TOB-Maßnahme Bauernstr. (SAB)	1.200	0	0	0	0	0	-59.408	-59.408
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	63.439	63.439
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847
I166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	-2.582	0	0	0	0	0	17.923	17.923
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	128.959	128.959
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582	0	0	0	0	0	-111.036	-111.036
I166166015 Amt 66: TOB-Maßnahme Sperberweg (SAB)	2.988	0	0	0	0	0	-26.483	-26.483
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.988	0	0	0	0	0	44.463	44.463
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.947	-70.947
I166166019 Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	-7.557	0	0	0	0	0	-23.234	-23.234
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.557	0	0	0	0	0	-23.234	-23.234

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	-14.637	0	0	0	0	0	-21.398	-21.398
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.637	0	0	0	0	0	-21.398	-21.398
<i>Erläuterungen:</i> Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstraße B gem. DS0078/11 Beschluss-Nr. 1549-56(V)12								
I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	-7.708	0	0	0	0	0	-50.448	-50.448
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.708	0	0	0	0	0	-50.448	-50.448
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16								
I186166007 Amt 66: 2.NSV 7.BA, Raiffeisenstraße, nördl.GW/RW	-530.000	-770.000	-42.500	0	0	0	-2.703.800	-2.746.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-770.000	-42.500	0	0	0	-2.703.800	-2.746.300
<i>Erläuterungen:</i> Komplementärfinanzierung MVB								
I186166010 Amt 66: Grundh. Ausbau Friesenstraße (SAB)	-612.824	0	0	0	0	0	-641.934	-641.934
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.824	0	0	0	0	0	-641.934	-641.934
<i>Erläuterungen:</i> Gehwege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17								
I186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	0	0	-840.000	0	0	0	-23.358	-863.358
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-840.000	0	0	0	-23.358	-863.358
<i>Erläuterungen:</i> Gehwege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkin-Straße und Große Diesdorfer Straße; gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17 Mehrkosten DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22								
I186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	-4.448	0	-208.000	0	0	0	-29.167	-237.167
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.448	0	-208.000	0	0	0	-29.167	-237.167
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22								
I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	1.617	0	0	0	0	0	-26.659	-26.659
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	19.916	0	0	0	0	0	168.169	168.169

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.299	0	0	0	0	0	-194.828	-194.828
<p><i>Erläuterungen:</i> entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen; soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden EFRE-Förderung; I0041/17</p>								
I186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	-24.839	0	0	0	0	0	-43.900	-43.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	382.462	0	0	0	0	0	395.100	395.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.302	0	0	0	0	0	-439.001	-439.001
<p><i>Erläuterungen:</i> zwischen Am Fischertor und Schäferbreite; EFRE-Förderung (DS0548/19 Beschluss-Nr. 426-012(VII)20)</p>								
I186166025 Amt 66: Radwegnetz Kirschweg	-14.302	493.700	0	0	0	0	460.626	460.626
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	623.700	0	0	0	0	623.700	623.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.302	-130.000	0	0	0	0	-163.074	-163.074
<p><i>Erläuterungen:</i> Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße; (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17)</p>								
I196166011 Amt 66: grundh.Instands.Brücke Cracauer Wasserfall	4.736	216.500	-866.500	0	0	0	200.470	-666.030
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	18.689	301.500	1.827.000	0	0	0	320.189	2.147.189
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.954	-85.000	-2.693.500	0	0	0	-119.720	-2.813.220
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18 und DS0097/21 Beschluss.Nr. 1059-037(VII)21; Fömi Stadt+Land</p>								
I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	0	-524.500	-100.000	-209.000	0	-209.000	-547.268	-856.268
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-524.500	-100.000	-209.000	0	-209.000	-547.268	-856.268
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21</p>								
I196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	-9.935	0	0	0	0	0	-9.935	-9.935
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.935	0	0	0	0	0	-9.935	-9.935
<p><i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau Gehweg gem. DS0353/17/31 Beschluss-Nr. 1756-049(VI)17</p>								
I196166019 Amt 66: Beimsbanke	-6.435	0	0	0	0	0	-34.050	-34.050

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435	0	0	0	0 0	0	-34.050	-34.050
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0424/18/30, DS0365/19/5								
I196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Farmersleben	-4.949	0	0	0	0 0	0	-4.949	-4.949
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.949	0	0	0	0 0	0	-4.949	-4.949
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0424/18/51								
I206166001 Amt 66: Egelner Straße	0	0	-500.000	-405.000	0 0	-405.000	0	-905.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-405.000	0 0	-405.000	0	-905.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19								
I206166002 Amt 66: Otto-Baer-Straße (SAB)	-24.153	0	0	0	0 0	0	-71.811	-71.811
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.153	0	0	0	0 0	0	-71.811	-71.811
I206166014 Amt 66: Schlachthofstraße / MR	-87.890	0	0	0	0 0	0	-103.496	-103.496
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.890	0	0	0	0 0	0	-103.496	-103.496
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).								
I216166033 Amt 66: grundhafter Ausbau Fahrbahn Hundisb.Straße	-181.723	0	0	0	0 0	0	-181.723	-181.723
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.723	0	0	0	0 0	0	-181.723	-181.723
I216166034 Amt 66: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	-15.263	0	-420.000	0	0 0	0	-15.263	-435.263
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.263	0	-420.000	0	0 0	0	-15.263	-435.263
<i>Erläuterungen:</i> Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung DS0045/19, Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19; I0034/21								
I216166083 Amt 66: Jerichower Straße (B1) Ri.stadteinwärts	-398.767	0	0	0	0 0	0	-398.767	-398.767
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.767	0	0	0	0 0	0	-398.767	-398.767

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226166009 Amt 66: Ernst-Lehmann-Str./Radstreifen+ Bushalt	0	-39.900	-229.000	0	0 0	0	-39.900	-268.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	26.100	126.000	0	0 0	0	26.100	152.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-355.000	0	0 0	0	-66.000	-421.000
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0348/21 Beschlussnr. 1184-040(VII)21; zw. Pfälzer Platz und Wittenberger Platz - Errichtung Radfahrstreifen und zwei Bushaltestellen Fömi Stadt+Land								
I226166010 Amt 66: Ausbau Bierer Weg	0	-52.000	-197.000	-1.000.000	-362.000 0	-1.362.000	-52.000	-1.611.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-197.000	-1.000.000	-362.000 0	-1.362.000	-52.000	-1.611.000
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße								
I226166011 Amt 66: Kroatenweg Haltestelle	0	-25.000	-65.000	-1.030.000	0 0	-1.030.000	-25.000	-1.120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-65.000	-1.030.000	0 0	-1.030.000	-25.000	-1.120.000
<i>Erläuterungen:</i>								
gem. DS0251/20/1; Beschlussnr. 725-021(VII)20; DS0045/22; Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22								
I226166012 Amt 66: Am Polderdeich Wendeanlage Seitenweg	0	-9.800	-60.000	0	0 0	0	-9.800	-69.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.800	-60.000	0	0 0	0	-9.800	-69.800
<i>Erläuterungen:</i>								
B-Plan 124-3; Errichtung gemeinsamer Fuß-/Radweg und Wendeanlage; vorerst Planungskosten								
I226166013 Amt 66: Radweg Leipziger Str. Kn. Wiener/Hellestr.	0	-85.000	-275.000	0	0 0	0	-85.000	-360.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-275.000	0	0 0	0	-85.000	-360.000
<b>Summe</b>	<b>-1.942.570</b>	<b>-796.000</b>	<b>-3.803.000</b>	<b>-3.122.000</b>	<b>-1.079.000</b> <b>-1.195.000</b>	<b>-5.396.000</b>	<b>-5.386.037</b>	<b>-14.585.037</b>
<b>6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen</b>								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-53.764	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-515.761	-719.761
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. Immat. Vermögensgeg.st.	-53.764	0	0	0	0 0	0	-273.498	-273.498
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-51.000	-255.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-489	0	0	0	0	0	-149.864	-149.864
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489	0	0	0	0	0	-156.640	-156.640
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstraße	0	0	0	0	0	0	-81.125	-81.125
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.125	-81.125
<b>Summe</b>	<b>-54.254</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b> <b>-51.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-746.751</b>	<b>-950.751</b>

### 6166\_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.

I166166020 Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-160.594	-300.594
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-51.002	-51.002
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-74.592	-74.592
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-258.604	-65.400	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-1.191.872	-2.591.872
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	284.600	0	0	0	0	284.600	284.600
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	96.684	0	0	0	0	0	96.684	96.684
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-10.185	-10.185
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-115.657	0	0	0	0	0	-125.507	-125.507
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.631	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-1.437.464	-2.837.464

#### Erläuterungen:

2023: Schroteradweg von Schöppensteg bis Klosterwuhne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße, Siemensring

I206166015 Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstr./Schlachthofstr.	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000

#### Erläuterungen:

Ertüchtigung Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).

<b>Summe</b>	<b>-258.604</b>	<b>-100.400</b>	<b>-525.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b> <b>-385.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.352.466</b>	<b>-3.032.466</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)</b>								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-218.673	0	0	0	0	0	-207.085	-207.085
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	56.850	0	0	0	0	0	2.260.523	2.260.523
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.524	0	0	0	0	0	-2.467.609	-2.467.609
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	230.132	0	0	0	0	0	1.951.797	1.951.797
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	510.191	50.000	0	0	0	0	5.701.897	5.701.897
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.059	-50.000	0	0	0	0	-3.750.100	-3.750.100
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	99.225	0	0	0	0	0	403.302	403.302
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	112.080	0	0	0	0	0	3.168.485	3.168.485
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	5	5
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.855	0	0	0	0	0	-2.765.188	-2.765.188
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
I176166035 Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	-4.213	0	0	0	0	0	-34.640	-34.640
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	28.965	0	0	0	0	0	97.632	97.632
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.179	0	0	0	0	0	-132.272	-132.272
<i>Erläuterungen:</i> DS0154/19 Beschluss-Nr. 163-004(VII)19; Fömi bis zu 80 % der förderfähigen Kosten I0232/22 - Eine Förderung für die nächsten Planungsphasen (ab LP 4) ist derzeit finanziell nicht gedeckt.								
I176166036 Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf. bis Petriförder	10.812	0	0	0	0	0	-144.781	-144.781
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.571	0	0	0	0	0	33.571	33.571

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.759	0	0	0	0 0	0	-178.352	-178.352
<i>Erläuterungen:</i> DS0549/19 Beschluss-Nr.467-014(VII)20; Fömi bis zu 80% der förderfähigen Kosten I0227/22 Eine Förderung für die nächsten Planungsphasen (ab LP 4) ist daher derzeit finanziell nicht gedeckt.								
I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	26.883	0	0	0	0 0	0	-2.190	-2.190
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	37.285	0	0	0	0 0	0	1.847.138	1.847.138
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.402	0	0	0	0 0	0	-1.849.328	-1.849.328
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße HWMPL2013 TMP K01 EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	-5.462	-3.500	0	0	124.100 0	-3.743.000	-8.962	115.138
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	7.283	121.500	500.000	3.093.000	774.100 0	0	204.547	4.571.647
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.745	-125.000	-500.000	-3.093.000	-650.000 0	-3.743.000	-213.509	-4.456.509
<i>Erläuterungen:</i> HWMPL2013 TMP K01 EM 73								
I176166040 Amt 66: Am Speicher Bückau Ufermauer (LH MD)	0	0	0	0	0 0	0	-2.436	-2.436
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	3.994.643	3.994.643
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.997.079	-3.997.079
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
<b>Summe</b>	<b>138.703</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.100 0</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>1.955.005</b>	<b>2.079.105</b>
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I123000001 Dez. III: Hafenschanzenbrücke /Kanalhafen Trennungsdamm	127.555	0	0	0	0 0	0	-501.902	-501.902
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	127.555	0	0	0	0 0	0	8.142.806	8.142.806
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-8.644.708	-8.644.708
<b>Summe</b>	<b>127.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-501.902</b>	<b>-501.902</b>
<b>6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen</b>								
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmännstraße	-8.095	0	-1.475.200	0	0 0	0	-1.329.399	-2.804.599

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.095	0	-1.475.200	0	0 0	0	-1.329.399	-2.804.599
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0207/16, Beschluss-Nr.: 1081-032(VI)16; DS0329/18, Beschluss-Nr.: 2155-060(VI)18; DS0208/19; Beschluss-Nr.: 053-002(VII)19 hier: Teilstück STW Ost gem. DS0155/22, Beschluss-Nr. 4162-051(VII)22								
1176166031 Amt 66: Umgestaltg. Verkehrsführg. Kirschweg	-451.179	-423.000	17.200	0	0 0	0	-969.869	-952.669
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	17.200	0	0 0	0	0	17.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.179	-423.000	0	0	0 0	0	-969.869	-969.869
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Verkehrsführung auf dem Kirschweg (zwischen Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße) zugunsten des Radverkehrs DS0341/16/4 Beschluss-Nr.1217-036(VI)16, DS0218/20 Beschluss-Nr.606-018(VII)20								
1176166032 Amt 66: Geh- u. Radweg Farmersl. Weg/Lehmsd. Weg	-6.962	0	0	0	0 0	0	-22.025	-22.025
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.962	0	0	0	0 0	0	-22.025	-22.025
<i>Erläuterungen:</i> Farmersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweisstr.), Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring) gem. DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16; DS0444/15 Beschluss-Nr.1448-042(VI)17; I0117/18								
1186166022 Amt 66: Haltestelle Westfriedhof	-20.536	-249.000	0	0	0 0	0	-284.504	-284.504
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.536	-249.000	0	0	0 0	0	-284.504	-284.504
1186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	-11.614	0	-465.000	0	0 0	0	-34.812	-499.812
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.614	0	-465.000	0	0 0	0	-34.812	-499.812
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i.V.m.DS0023/19; Beschluss-Nr. 2514-069(VI)19 DS0342/22; Beschluss-Nr. 4267-054(VII)22								
1196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	0	-270.000	-249.000	0	0 0	0	-273.532	-522.532
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	260.600	0	0 0	0	0	260.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-509.600	0	0 0	0	-273.532	-783.132
<i>Erläuterungen:</i> Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS444/21 Beschluss-Nr. 1189-040(VII)21								
1196166003 Amt 66: 2.NSV 6.BA, Ebend.Ch.bis Kannenstieg	-348.131	0	-90.000	0	0 0	0	-843.086	-933.086

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.131	0	-90.000	0	0 0	0	-843.086	-933.086
<i>Erläuterungen:</i> MVB-Konzessionsvertrag								
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SAB)	56.572	0	0	0	0 0	0	4.867	4.867
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	56.572	0	0	0	0 0	0	56.572	56.572
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-51.705	-51.705
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB)	-93.548	19.000	0	0	0 0	0	-84.296	-84.296
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.000	0	0	0 0	0	19.000	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.548	0	0	0	0 0	0	-103.296	-103.296
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB)	-11.203	-52.000	0	0	0 0	0	-69.493	-69.493
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.203	-52.000	0	0	0 0	0	-69.493	-69.493
I206166004 Amt 66: 2.NSV 4.BA, Damascheplatz bis Neust.Feld	-219.374	-509.300	-2.198.700	-218.400	-191.400 0	0	-1.018.475	-3.626.975
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.374	-509.300	-2.198.700	-218.400	-191.400 0	0	-1.018.475	-3.626.975
<i>Erläuterungen:</i> gem. MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22								
I206166008 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Lindenweg	0	-177.500	0	0	0 0	0	-177.500	-177.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.500	0	0	0 0	0	-177.500	-177.500
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								
I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	0	0	-344.500	0	0 0	0	0	-344.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-344.500	0	0 0	0	0	-344.500
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								
I206166010 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh-/Radwege	0	0	0	-88.500	0 0	-88.500	0	-88.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-88.500	0 0	-88.500	0	-88.500
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206166011 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Ahornweg	0	0	0	-127.500	0 0	-127.500	0	-127.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-127.500	0 0	-127.500	0	-127.500
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								
I206166012 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Sohlener Mühlenweg	0	0	0	0	-127.000 0	-127.000	0	-127.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-127.000 0	-127.000	0	-127.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18								
I206166016 Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern	-6.351	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-64.559	-204.559
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.226	-1.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.351	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-63.333	-203.333
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22								
I206166017 Amt 66: Pilotproj. "Protected Bike Lane" Trenng.Rad	0	0	-95.000	0	0 0	0	0	-95.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0 0	0	0	-95.000
<i>Erläuterungen:</i> Protected Bike Lane Am Fuchsberg gem. A0166/21, I0195/22								
I206166018 Amt 66: Errichtung HST Leipziger Str./Lebenshilfe	-12.200	-87.800	0	-462.200	0 0	-462.200	-100.000	-562.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.200	-87.800	0	-462.200	0 0	-462.200	-100.000	-562.200
<i>Erläuterungen:</i> ursprünglich DS0365/19/34; Beschluss-Nr. 332-009(VII)19 - Errichtung 2 provisorische Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.) DS0047/22; Beschluss-Nr. 4063-048(VII)22								
I206166019 Amt 66: Verkehrssich.Fußgänger in Cracau	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau gem. Änderungsantrag DS0365/19/42 (4 Ausbuchtungen in Gehwegen)								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206166020 Amt 66: Radweg/Radstreifen Salzmannstraße	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000	-35.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Umsetzung des SR-Beschlusses zum Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens gem. Änderungsantrag DS0365/19/54 Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten								
I216166036 Amt 66: Ausbau Stadtweg	-16.517	-140.000	0	0	0 0	0	-156.517	-156.517
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.517	-140.000	0	0	0 0	0	-156.517	-156.517
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0200/20; Beschluss-Nr. 549-022(VII)20								
I216166037 Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	9.223	202.800	0	0	0 0	0	212.023	212.023
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	23.109	274.500	0	0	0 0	0	297.609	297.609
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.886	-71.700	0	0	0 0	0	-85.586	-85.586
<i>Erläuterungen:</i>								
S0053/20								
I226166001 FB 62: Raiffeisenstraße/Warschauer Straße (SAB)	0	300.000	0	0	0 0	0	300.000	300.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0 0	0	300.000	300.000
I226166002 Amt 66: Jerichower Straße stadtauswärts	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	530.000	0	0	0 0	0	530.000	530.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	0	0	0 0	0	-530.000	-530.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zw. Raguhner Straße bis Einmündung Berliner Chaussee								
I226166003 Amt 66: Radweg Europaring	0	-8.500	0	0	0 0	0	-8.500	-8.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	211.500	0	0	0 0	0	211.500	211.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0 0	0	-220.000	-220.000
<i>Erläuterungen:</i>								
von Harsdorfer Straße bis Olvenstedter Chaussee								
I226166014 Amt 66: W.-Rathenau-Straße - Querung mit LSA	0	-20.000	-130.000	0	0 0	0	-20.000	-150.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-130.000	0	0 0	0	-20.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21								
I236166020 Amt 66: "Countdownampel" Erzberger Str./Krokent.	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0217/20; Beschluss-Nr. 800-029(VII)21								
I236166028 Amt 66: grundh.Ausbau Beyendorfer Straße (1.BA)	0	0	-408.100	0	0 0	0	0	-408.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-408.100	0	0 0	0	0	-408.100
<i>Erläuterungen:</i> 1.BA von Illtisweg bis Sticherweg								
I236166029 Amt 66: 2.NSV MVB (5.BA) Neust.Feld-Ebend.Ch.	0	0	-297.300	-53.600	0 0	0	0	-350.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-297.300	-53.600	0 0	0	0	-350.900
<i>Erläuterungen:</i> 5.BA vom Neustädter Feld zur Ebendorfer Chaussee; gem. Konzessionsvertrag/Kostenaufstellung der MVB								
I236166031 Amt 66: Beimsstraße - Übergang Fuß-/Radverkehr	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Änderungsantrag DS0441/22/13 (12.12.2022 SR-Beschluss 39-7-3)								
I236166032 Amt 66: Lückenschluss "Am Fuchsberg" (Südseite)	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Antrag DS0441/22/14 (12.12.2022 SR-Beschluss 31-7-9)								
I236166033 Amt 66: Radverb. Ottersleben (Ertücht.HalberCh.)	0	0	-200.000	-200.000	0 0	0	0	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0 0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Antrag DS0441/22/16 (12.12.2022 SR-Beschluss 26-11-10)								
<b>Summe</b>	<b>-1.139.916</b>	<b>-1.495.300</b>	<b>-6.260.600</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-353.400 -35.000</b>	<b>-910.200</b>	<b>-4.984.679</b>	<b>-12.818.879</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6162_GEBSA FB 62: Gebäude (Neubau/ Sanierung)</b>								
I236161003 FB 62: San./Erweiter.Bau dezernat	0	0	-950.000	0	0	0	0	-950.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	0	0	0	-950.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22 Planungskosten								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
<b>6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I156166010 Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	-829.572	-600.000	0	0	0	0	-2.719.088	-2.719.088
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.572	-600.000	0	0	0	0	-2.719.088	-2.719.088
<i>Erläuterungen:</i> DS0041/17 Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17; DS0191/19 Beschluss-Nr.2603-070(VI)19; DS0423/20; Beschluss-Nr. 588-023(VII)20								
<b>Summe</b>	<b>-829.572</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.719.088</b>	<b>-2.719.088</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite	-83.206	0	0	0	0	0	-742.485	-742.485
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.616.408	1.616.408
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.206	0	0	0	0	0	-2.358.893	-2.358.893
I122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	-5.404	0	0	0	0	0	-248.896	-248.896
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	456.291	456.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.681	-1.681
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.404	0	0	0	0	0	-703.507	-703.507
I122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	466.816	0	0	0	0	0	19.589	19.589
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	508.620	0	0	0	0	0	508.620	508.620
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.804	0	0	0	0	0	-489.031	-489.031
I122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-11.409	0	0	0	0	0	-487.813	-487.813
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	866.354	866.354

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.409	0	0	0	0 0	0	-1.354.168	-1.354.168
<b>I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Illtisweg</b>	0	-600.000	0	0	0 0	0	-626.800	-626.800
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0 0	0	-625.833	-625.833
<i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166016.								
<b>I222123001 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Barleber Grund</b>	0	-1.500.000	0	0	0 0	0	-1.500.000	-1.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0 0	0	-1.500.000	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I226166016.								
<b>Summe</b>	<b>366.798</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-3.586.405</b>	<b>-3.586.405</b>
<b>6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
<b>I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen</b>	4	0	0	0	0 0	0	130	130
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0 0	0	130	130
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
<b>I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen</b>	59.920	0	0	0	0 0	0	173.952	173.952
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	59.920	0	0	0	0 0	0	173.952	173.952
<b>Summe</b>	<b>59.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>173.952</b>	<b>173.952</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
<b>I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen</b>	-53.495	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000 -40.000	0	-798.400	-1.018.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.652	1.652
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-53.495	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000 -40.000	0	-800.052	-1.020.052
<i>Erläuterungen:</i> Der Ankauf zur Eigentumsbereinigung beinhaltet den Grunderwerb nach dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt. Nach dem StrG LSA hat die Gemeinde vier Jahre nach Antragstellung des Eigentümers Zeit, den Ankauf durchzuführen. Das ländliche Radwegenetz soll über Fördermittel ausgebaut werden. Der Grunderwerb ist jedoch								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
nicht förderfähig. Der Eigentumsnachweis ist aber Grundlage zur Ausreichung der Fördermittel. Das Vorkaufsrecht wird ausgeübt, um die bereits existierenden Gemeinbedarfsflächen (Straßen, Wege, Plätze) in das Grundeigentum der Gemeinde überführen zu können.								
<b>Summe</b>	<b>-53.495</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000 -40.000</b>	<b>0</b>	<b>-798.400</b>	<b>-1.018.400</b>
<b>6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I212123001 Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2	-692.284	-78.700	0	0	0 0	0	-770.984	-770.984
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	46.300	0	0	0 0	0	46.300	46.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.284	-125.000	0	0	0 0	0	-817.284	-817.284
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 unter Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE gem. DS0319/18, Beschluss-Nr.: 2232-062(VI)18. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161050 im TH 2.								
<b>Summe</b>	<b>-692.284</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-770.984</b>	<b>-770.984</b>
<b>6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke</b>								
I152123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str.	0	-256.000	0	0	0 0	0	-258.365	-258.365
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-256.000	0	0	0 0	0	-258.365	-258.365
<i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166015.								
I172123005 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	-12.585	-390.000	0	0	0 0	0	-402.585	-402.585
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	0	0	0 0	0	210.000	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.585	-600.000	0	0	0 0	0	-612.585	-612.585
<i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I176166042.								
I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	-96.713	-50.000	0	0	0 0	0	-162.233	-162.233
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-96.713	0	0	0	0 0	0	-96.713	-96.713
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-65.519	-65.519
<i>Erläuterungen:</i> Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft. Diese trägt die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung. Siehe Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17.								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	0	75.000	0	0 0	0	-900	74.100

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	75.000	0	0 0	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-900	-900
<b>Summe</b>	<b>-109.299</b>	<b>-696.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-824.083</b>	<b>-749.083</b>

### 6167\_AUSGL FB 67: Ausgleichsflächenmanagement

I236167002 FB 67: Ausgleichsflächenmanagement	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0	0	400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	0	-400.000

#### Erläuterungen:

alt bis 31.12.2022 I102123002

Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis. Die hier geplanten Mittel werden zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen verwendet - jeweils entsprechend des Flusses der Einnahmen.

Gemäß SR-Beschluss 007-1(II/99) wurde das Ausgleichsflächenmanagement als Projekt in der Stadt eingerichtet.

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

### 6166\_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge

I116166114 Amt 66: Spezialfahrzeuge	-37.935	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	0	-1.313.059	-1.953.059
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.480	0	0	0	0 0	0	1.480	1.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-39.415	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	0	-1.314.539	-1.954.539
I216166032 Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-170.000	-970.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-170.000	-970.000
<b>Summe</b>	<b>-37.935</b>	<b>-300.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000 -360.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.059</b>	<b>-2.923.059</b>

### 6162\_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge

I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	1.153	0	0	0	0 0	0	739.360	739.360
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.153	0	0	0	0 0	0	739.360	739.360
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	638	0	0	0	0 0	0	48.994	48.994
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	638	0	0	0	0 0	0	48.994	48.994
I156162009 FB 62: SAB Schellheimer Platz	15	0	0	0	0 0	0	38.445	38.445

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15	0	0	0	0 0	0	38.445	38.445
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	17.530	0	0	0	0 0	0	85.034	85.034
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.530	0	0	0	0 0	0	85.034	85.034
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße (SAB)	1.455	0	0	0	0 0	0	-48.188	-48.188
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.455	0	0	0	0 0	0	31.494	31.494
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-138.781	-138.781
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB)	15.435	0	0	0	0 0	0	-160.596	-160.596
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.435	0	0	0	0 0	0	80.786	80.786
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-332.282	-332.282
I176166003 Amt 66: TOB Grabbestraße	-342.512	0	0	0	0 0	0	-387.646	-387.646
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.509	-1.509
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.512	0	0	0	0 0	0	-386.137	-386.137
I186166006 Amt 66: TOB Habichtweg/ Falkenweg (SAB)	11.676	0	0	0	0 0	0	-39.596	-39.596
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.676	0	0	0	0 0	0	102.063	102.063
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-141.659	-141.659
I196166026 FB 62: SAB aus Verkäuf. GuB, sonst. SAB, Erstattung LS A	28.664	0	0	0	0 0	0	32.550	32.550
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.664	0	0	0	0 0	0	32.550	32.550
I216162001 FB 62: SAB Mariannenstraße	24.593	0	0	0	0 0	0	24.593	24.593
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	24.593	0	0	0	0 0	0	24.593	24.593
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gem. VO v. 25.01.2021								
I226162001 FB62: pauschler Mehrbelastungsausgleich wg. Abschaf	0	701.400	701.400	701.400	701.400 0	0	701.400	2.805.600

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	701.400	701.400	701.400	701.400 0	0	701.400	2.805.600
<i>Erläuterungen:</i> Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge								
<b>Summe</b>	<b>-241.353</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400 0</b>	<b>0</b>	<b>1.034.349</b>	<b>3.138.549</b>
<b>6001_BGA59 VI: Sammelposten/BGA &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400 -2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>
<b>6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-50.444</b>	<b>-23.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400 -13.400</b>	<b>0</b>	<b>-484.930</b>	<b>-538.530</b>
<b>6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik &lt;60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-68.174</b>	<b>-56.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100 -10.100</b>	<b>0</b>	<b>-904.036</b>	<b>-972.136</b>
<b>6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-27.550</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-178.118</b>	<b>-178.118</b>
<b>6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-65.923</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300 -45.300</b>	<b>0</b>	<b>-747.389</b>	<b>-933.589</b>
<b>6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-307.054	-403.054
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Fassade des Servicegebäudes mit einem Graffiti-Kunstwerk, Installation Wetterschutz, Erweiterung und Erneuerung der Sitzmöbel, Schaffung von WC-Anlagen, Entwicklung und Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den ZOB, Planung und Umsetzung funktionaler und baulicher Anpassung des Servicegebäudes, Erneuerung Borde gemäß Magdeburger Standard der Barrierefreiheit im ÖPNV								
I236166025 Amt 61: Schnittst.Bahnh.Neustadt Modul: Bike&Ride	0	0	-25.100	0	0 0	0	0	-25.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	98.900	0	0 0	0	0	98.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-124.000	0	0 0	0	0	-124.000
<i>Erläuterungen:</i> Amt 61: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike & Ride-Nutzung, Busverknüpfung, Anlage DFI, Erweiterung P + R; Antrag auf Bewilligung einer Landeszuweisung nach ÖPNV-Investitionsprogramm LSA (vorauss. 80%) wurde gestellt								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000 -24.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.419</b>	<b>-211.519</b>
<b>6162_BGA60 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik &gt;60 TEUR</b>								
I216161001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	-153.048	0	0	0	0 0	0	-153.048	-153.048

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.048	0	0	0	0 0	0	-153.048	-153.048
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung des Baudezernates An der Steinkuhle 6 mit einer Beschattungsanlage								
Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206162001 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>-153.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-153.048</b>	<b>-153.048</b>
<b>6166_BGA60 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen &gt;60 TEUR</b>								
I226166015 Amt 66: Ausstattung/Umfeldgestaltung zentr. Bauhof	0	0	-245.000	0	0 0	0	0	-245.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-245.000	0	0 0	0	0	-245.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>6167_BGA60 FB 67: Sammelposten/BGA &gt; 60 TEUR</b>								
I236167001 FB 67: Sammelposten/BGA	0	0	-15.100	-14.700	-14.700 -14.700	0	0	-59.200
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-15.100	-14.700	-14.700 -14.700	0	0	-59.200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700 -14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.059.914</b>	<b>-35.173.600</b>	<b>-27.566.100</b>	<b>-16.371.700</b>	<b>-6.136.200 -3.291.000</b>	<b>-49.195.500</b>	<b>-178.190.713</b>	<b>-231.555.713</b>

## Teilergebnishaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6000 Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-935.436,00	-926.179,00	-928.082,00	-904.403,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-62.900,00	-38.900,00	-62.900,00	-38.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-95.795,92	-125.795,92	-95.795,92	-126.473,62
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.136.631,92	-1.133.374,92	-1.129.277,92	-1.112.276,62
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.631,92</b>	<b>-1.133.374,92</b>	<b>-1.119.277,92</b>	<b>-1.112.276,62</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.631,92</b>	<b>-1.133.374,92</b>	<b>-1.119.277,92</b>	<b>-1.112.276,62</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.631,92</b>	<b>-1.133.374,92</b>	<b>-1.119.277,92</b>	<b>-1.112.276,62</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41451000 – PKST 60000000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen - Verleihung Umweltpreis= 2.000 EUR  
 SK 41471100 – PKST 60000000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen - Umweltpreis = 8.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 60000000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.600 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 – PKST 60000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR  
SK 52551000 – PKST 60000000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 400 EUR  
SK 52611000 – PKST 60000000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.700 EUR  
SK 52711000 – PKST 60000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Maßnahmen Klimafolgeanpassung - Modifizierung Fifty/Fifty = 47.200 EUR  
SK 52911000 – PKST 60000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 300 EUR  
SK 52911600 – PKST 60000000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 100 EUR  
SK 52919000 – PKST 60000000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Folgekosten Erfassungstool EnerGIS = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 60000000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Fachförderriil Klima - Masterplan 100% Klimaschutz = 42.500 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 60000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.700 EUR  
SK 54291000 - PKST 60000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände - Mitgliedschaft Klimabündnis europ. Städte zum Erhalt der Erdatmosphäre nach EWZ = 1.865 EUR  
SK 54311000 - PKST 60000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Klimaanalyse, Klimatolog, Eingriffs-u. Ausgleichskonzeption , CO2-Bilanz = 70.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 60000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 900 EUR  
SK 54551000 - PKST 60000000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 6.058 EUR  
SK 54551100 - PKST 60000000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 4.271 EUR

## Teilfinanzhaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11103	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Umsetzung/ Initiierung des Finanzcontrollings im Dezernat VI, Steuerungsunterstützung, Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates VI

**Auftragsgrundlagen:** Aufgabenverteilungsplan, DA, KVG LSA, Geschäftsordnung Stadtrat, Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten

**Zielgruppen:** Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Stabsstellen, FÄ/FB Dezernat VI, Gremien der LH MD

**Produktziele:** Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtanzahl Sitzungen OR				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI				
Anzahl Anfragen SR Dez. VI				

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11103 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-467.718	-463.090	-464.041	-452.202
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.450	-19.450	-31.450	-19.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.898	-62.898	-47.898	-63.237
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-564.639</b>	<b>-556.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-559.639</b>	<b>-556.138</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-559.639</b>	<b>-556.138</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-559.639</b>	<b>-556.138</b>

## Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56121	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Energie- und Klimaschutzmanagement, Ausarbeitung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen, Fortschreibung der Konzepte  
„Klimafolgenanpassung“ und Masterplan 100% Klimaschutz, CO2- Bilanz, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum  
Umweltschutz, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung

**Auftragsgrundlagen:** Richtlinien und Vorgaben des Bundes zu diversen Förderprogrammen, UIG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, SR-Beschlüsse

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Durchführung und Einleitung präventiver Maßnahmen zum Klimaschutz, fachliche Kommunikation gegenüber Projektpartnern,  
Fachakteuren, Sensibilisierung Verwaltung und Bevölkerung, Bündelung von Maßnahmen zum Klimaschutz, Durchführung von Kampagnen

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Masterplan 100% Klimaschutz				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl umgesetzter Maßnahmen				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56121 wurde bis zu HH-Jahr 2022 im Teilhaushalt 1 dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56121 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-467.718	-463.090	-464.041	-452.202
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.450	-19.450	-31.450	-19.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.898	-62.898	-47.898	-63.237
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-564.639</b>	<b>-556.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-559.639</b>	<b>-556.138</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-559.639</b>	<b>-556.138</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>-566.687</b>	<b>-559.639</b>	<b>-556.138</b>

# Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6161 Stadtplanungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.477.624	20.374.759	15.779.388	12.230.284	2.065.100	749.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.065	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	50.166	100	32.000	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.217	56.884	61.111	61.111	61.111	61.111
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.664.072	20.508.743	15.949.499	12.368.495	2.203.311	887.211
10	Personalaufwendungen	-6.553.400	-6.498.570	-6.595.098	-6.474.674	-6.450.661	-6.316.994
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.407	-3.956.800	-3.913.939	-5.776.239	-1.414.839	-1.664.739
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.654.126	-18.659.359	-15.675.587	-10.975.125	-2.656.507	-557.992
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507.849	-2.720.594	-483.509	-483.509	-483.509	-482.882
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.147	-11.489	-11.489	-11.489	-11.489	-11.489
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-348.722	-381.013	-401.814	-401.814	-401.814	-401.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.641.650	-32.227.826	-27.081.436	-24.122.850	-11.418.819	-9.435.909
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.977.578</b>	<b>-11.719.083</b>	<b>-11.131.937</b>	<b>-11.754.355</b>	<b>-9.215.508</b>	<b>-8.548.699</b>
19	+ außerordentliche Erträge	36.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-371.385	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.312.963</b>	<b>-11.719.083</b>	<b>-11.131.937</b>	<b>-11.754.355</b>	<b>-9.215.508</b>	<b>-8.548.699</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.968	-1.299.166	-1.433.465	-1.447.485	-1.460.630	-1.456.468
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.551.931</b>	<b>-13.018.249</b>	<b>-12.565.402</b>	<b>-13.201.840</b>	<b>-10.676.139</b>	<b>-10.005.167</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

Städtebauförderung - Erträge	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Altstadt	793.800	977.000	34.000	14.000

## Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Leipziger Str.	180.000	399.100	616.600	0
Neu-Olvenstedt	991.700	498.400	44.000	64.000
Neustadt	1.508.600	444.500	245.500	0
Nord/Kannenstieg-Neustädter See	738.700	656.800	193.000	220.000
Reform	776.800	498.000	223.500	0
Rothensee	146.600	163.200	0	0
Sudenburg	284.900	1.066.400	89.600	366.000
Südost	482.700	1.024.800	491.400	30.000
Stadtfeld	499.800	873.000	102.000	55.000
Werder, Cracau, Brückfeld	653.400	644.700	25.500	0
Auflösung Treuhandkonto BauBeCon	31.900	0	0	0
Erträge DK Städtebau gesamt:	<b>7.088.900</b>	<b>7.245.900</b>	<b>2.065.100</b>	<b>749.000</b>

### zu Zeilennummer 12

Städtebauförderung - Aufwand	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Sachkonten: 52114100; 52211300; 52711700; 52911320; 52911330				
Altstadt	890.700	1.110.600	51.000	21.000
Neu-Olvenstedt	508.500	747.300	66.000	96.000
Neustadt	428.400	86.600	186.600	0
Nord/Kannenstieg-Neustädter See	249.000	887.700	180.000	330.000
Reform	339.000	147.000	0	0
Rothensee 0	219.900	244.800	0	
Sudenburg	162.000	662.200	107.500	554.500
Südost	419.100	1.080.000	135.000	45.000
Stadtfeld	107.700	174.000	153.000	82.500
Sonstige Maßn. ohne Fömi	22.000	0	0	0
Auflösung Treuhandkonto BauBeCon	31.900	0	0	0
Zeilennr. 12 DK Städtebau gesamt:	<b>3.378.200</b>	<b>5.240.500</b>	<b>879.100</b>	<b>1.129.000</b>

**SK 52711000, PKST 61610000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2023ff: 315.000 EUR**  
(davon z.B. 15.000 EUR Umweltbericht Flächennutzungsplan; 12.000 EUR Zielplanung Hohepfortewall; 13.000 EUR Gartenentwicklungskonzept (historisch Entwicklung); 20.000 EUR Gesamtfortschreibung Radverkehrskonzeption; 12.600 EUR Aufwertung geeigneter Straßen für den Radverkehr; 40.000 EUR Erneuerung von Gehwegen und Nachrüstung von Radverkehrsanlagen in der Otterslaber Straße; 20.000 EUR Rad-/ Fußwegplanug Westring; 13.000 EUR Städtebauliche Studie zu Stadtbauquartieren; 25.000 EUR 1.Baustein Gestaltungshandbuch/ Konzeption Sondernutzung; 20.000 EUR LEADER))

### zu Zeilennummer 13

## Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Städtebauförderung - Aufwand</b> <i>Sachkonto: 53185200</i>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>HHJ 2026</b>
Altstadt	300.000	354.900	0	0
Leipziger Straße	200.000	529.000	864.000	0
Neu-Olvenstedt	652.900	0	0	0
Neustadt	1.920.000	480.200	181.700	0
Nord/Kannenstieg-Neustädter See	576.300	97.500	109.500	0
Reform	688.600	500.000	279.500	0
Sudenburg	179.700	924.700	31.100	7.000
Südost	280.100	457.200	602.100	0
Stadtfeld	642.100	1.135.500	0	0
Werder, Cracau, Brückfeld	980.100	967.200	43.400	5.000
Sonstige Maßn. ohne Fömi	129.400	129.400	129.400	129.400
<b>Zeilenr. 13 DK Städtebau gesamt:</b>	<b>6.549.200</b>	<b>5.575.600</b>	<b>2.240.700</b>	<b>141.400</b>
<b>Gesamtsummen DK Städtebau</b>				
<b>Zeilenr. 12 + 13 (Aufwand):</b>	<b>9.927.400</b>	<b>10.816.100</b>	<b>3.119.800</b>	<b>1.270.400</b>
<b>SK 5313000, PKST 61610000 - Zuweisungen für Zweckverbände = 2023ff : 141.500 EUR (Umlage Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft)</b>				

### zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 61610000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2023ff: 92.000 EUR (davon: 36.800 EUR Gutachten Schall/Baugrund/\*Artenschutz/Verkehr für B-Pläne; 25.000 EUR Gutachten zum Einzelhandel und für Bauleitplanung)  
 SK 54315000 - PKST 61610000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR  
 SK 54551000 - PKST 61610000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 45.417 EUR  
 SK 54551100 - PKST 61610000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 32.022 EUR  
 SK 54551210 - PKST 61610000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 63.743 EUR  
 SK 54551230 - PKST 61610000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 23.400 EUR  
 SK 54553500 - PKST 61610000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 177.100 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.206.982	6.508.200	9.381.300	12.144.100	6.193.000	2.096.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	391.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.206.982</b>	<b>6.899.200</b>	<b>9.381.300</b>	<b>12.144.100</b>	<b>6.193.000</b>	<b>2.096.700</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-46.528	0	-4.300	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.444	-23.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.399.570	-12.340.600	-13.804.800	-18.689.300	-9.390.400	-3.235.800	-18.001.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.496.542</b>	<b>-12.364.400</b>	<b>-13.822.500</b>	<b>-18.702.700</b>	<b>-9.403.800</b>	<b>-3.249.200</b>	<b>-18.001.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.289.560</b>	<b>-5.465.200</b>	<b>-4.441.200</b>	<b>-6.558.600</b>	<b>-3.210.800</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-18.001.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft

**Produktziele:** Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1(5)1.-10. BauGB

**Beteiligte:**  
Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Beantragung gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau- Beantragung und Bewilligung		PJ 2021 / 15 Anträge		
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau		PJ 2020 / 27		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		6 Satzungsbechlüsse		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		der B-Pläne 49,6 ha		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		Verfahrensdauer		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		1 bis 8 Jahren		
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan		1 VEP / 15 h		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		1 Berechtigung /		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		14 Änderungen		
Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren		ca. a/1.100 Stunden		

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51102 Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 51102	Ist 2021 KTR 51102024	Ist 2021 KTR 51102010	Ist 2021 KTR 51102025	Ist 2021 KTR 51102032
40	Personalkosten	5.892.940,60	424.170,10	341.794,76	4.709,68	476.988,22
41	Sachkosten	14.053.370,02	4.086.535,60	114.641,37	26.570,15	266.044,42
42	Gesamtkosten	19.946.310,62	4.510.705,70	456.436,13	31.279,83	743.032,64

## Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51102 Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.480.353	19.867.428	15.405.417	11.940.426	2.016.157	731.249
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.065	75.083	75.175	75.175	75.175	75.175
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.780	98	31.242	98	98	98
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.145	34.736	37.363	37.363	37.363	37.363
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.627.344</b>	<b>19.977.344</b>	<b>15.549.196</b>	<b>12.053.062</b>	<b>2.128.793</b>	<b>843.885</b>
10	Personalaufwendungen	-5.892.941	-5.903.301	-6.123.548	-6.011.735	-5.989.439	-5.865.329
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493.849	-3.574.827	-3.614.130	-5.343.275	-1.293.715	-1.525.747
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.410.821	-16.760.306	-14.311.052	-9.936.328	-2.211.873	-262.673
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455.008	-2.471.388	-448.938	-448.938	-448.938	-448.356
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.822	-10.437	-10.668	-10.668	-10.668	-10.668
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-206.795	-225.013	-240.897	-240.897	-240.897	-240.897
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.469.237</b>	<b>-28.945.271</b>	<b>-24.749.233</b>	<b>-21.991.841</b>	<b>-10.195.529</b>	<b>-8.353.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.841.892</b>	<b>-8.967.927</b>	<b>-9.200.037</b>	<b>-9.938.778</b>	<b>-8.066.736</b>	<b>-7.509.785</b>
19	+ außerordentliche Erträge	35.419	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-364.548	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-9.171.022</b>	<b>-8.967.927</b>	<b>-9.200.037</b>	<b>-9.938.778</b>	<b>-8.066.736</b>	<b>-7.509.785</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112.526	-1.180.162	-1.330.972	-1.343.990	-1.356.195	-1.352.331
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.283.548</b>	<b>-10.148.089</b>	<b>-10.531.009</b>	<b>-11.282.768</b>	<b>-9.422.931</b>	<b>-8.862.115</b>

## Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt NKHR</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA

**Auftragsgrundlagen:** GG, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse

**Zielgruppen:** Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine, Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg

**Produktziele:** Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern von Kulturdenkmälern; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

**Beteiligte:** Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erteilter Genehmigungen		288		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		2		

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 52301	Ist 2021 KTR 52301001	Ist 2021 KTR 52301002	Ist 2021 KTR 52301003	Ist 2021 KTR 52301004
40	Personalkosten	0,00	250.008,23	154.576,59	18.315,81	48.410,74
41	Sachkosten	0,00	109.455,12	164.766,67	6.814,17	17.561,14
42	Gesamtkosten	0,00	359.463,35	319.343,26	25.129,98	65.971,88

## Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt NKHR** 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.609	24.450	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	92	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.828	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.473	43	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.909</b>	<b>24.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-471.311	-211.853	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.315	-128.291	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-115.588	-601.482	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.546	-88.691	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186	-375	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.702	-8.075	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.648</b>	<b>-1.038.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.739</b>	<b>-1.014.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	581	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.837	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-624.995</b>	<b>-1.014.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.423	-42.353	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-714.418</b>	<b>-1.056.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB

**Auftragsgrundlagen:** ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

**Produktziele:** Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge

**Beteiligte:**  
Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen		31 Fernbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		7 Regionalbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen		41 MVB		

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54702	Ist 2021 KTR 54702001	Ist 2021 KTR 54702002	Ist 2021 KTR 54702003
40	Personalkosten	175.778,22	138.290,54	2.582,76	34.904,92
41	Sachkosten	974.569,49	767.655,53	14.255,34	192.658,62
42	Gesamtkosten	1.150.347,71	905.946,07	16.838,10	227.563,54

## Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.974	425.832	329.789	255.613	43.161	15.654
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	2	669	2	2	2
06	+ sonstige ordentliche Erträge	964	745	800	800	800	800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>893.312</b>	<b>428.188</b>	<b>332.867</b>	<b>258.024</b>	<b>45.572</b>	<b>18.065</b>
10	Personalaufwendungen	-175.778	-337.276	-425.384	-417.616	-416.068	-407.446
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.895	-204.242	-251.062	-371.181	-89.870	-105.989
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-887.668	-957.574	-994.144	-690.246	-153.652	-18.247
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.857	-141.199	-31.186	-31.186	-31.186	-31.146
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130	-596	-741	-741	-741	-741
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.405	-12.856	-16.734	-16.734	-16.734	-16.734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.115.734</b>	<b>-1.653.742</b>	<b>-1.719.252</b>	<b>-1.527.705</b>	<b>-708.252</b>	<b>-580.303</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.422</b>	<b>-1.225.554</b>	<b>-1.386.385</b>	<b>-1.269.680</b>	<b>-662.680</b>	<b>-562.238</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-222.422</b>	<b>-1.225.554</b>	<b>-1.386.385</b>	<b>-1.269.680</b>	<b>-662.680</b>	<b>-562.238</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.614	-67.427	-92.458	-93.363	-94.211	-93.942
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-257.036</b>	<b>-1.292.981</b>	<b>-1.478.843</b>	<b>-1.363.043</b>	<b>-756.890</b>	<b>-656.180</b>

## Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54703	ZOB

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bewirtschaftung ZOB

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, LHO LSA, VV LHO, ÖPNVG LSA, GVFG, StVZO, PBefG, EU-VO 1307/09, BauGB, BGG, VwVfG LSA, VwGO, RegG, EntflechG

**Zielgruppen:** Bevölkerung Magdeburgs und der umliegenden Landkreise

**Produktziele:** Wirtschaftliches Betreiben des ZOB, Prüfung des Betriebsablaufes, Finanzverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung

**Beteiligte:**  
Intern: II/01, 61.11, 62.3  
Extern: MVB GmbH, mvc

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
54703001 6161-ZOB				
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54703 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54703
40	Personalkosten	13.369,44
41	Sachkosten	372.067,22
42	Gesamtkosten	385.436,66

## Teilergebnishaushalt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54703 ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.687	57.049	44.182	34.245	5.782	2.097
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	216	216	216	216	216
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	90	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.636	21.360	22.947	22.947	22.947	22.947
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.507</b>	<b>78.626</b>	<b>67.435</b>	<b>57.408</b>	<b>28.946</b>	<b>25.261</b>
10	Personalaufwendungen	-13.369	-46.140	-46.166	-45.323	-45.155	-44.219
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.347	-49.441	-48.747	-61.783	-31.253	-33.003
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-240.048	-339.998	-370.391	-348.551	-290.982	-277.072
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-437	-19.316	-3.385	-3.385	-3.385	-3.380
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	-82	-80	-80	-80	-80
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-116.819	-135.070	-144.182	-144.182	-144.182	-144.182
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.032</b>	<b>-590.046</b>	<b>-612.951</b>	<b>-603.305</b>	<b>-515.038</b>	<b>-501.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.525</b>	<b>-511.420</b>	<b>-545.516</b>	<b>-545.897</b>	<b>-486.092</b>	<b>-476.676</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-294.525</b>	<b>-511.420</b>	<b>-545.516</b>	<b>-545.897</b>	<b>-486.092</b>	<b>-476.676</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405	-9.224	-10.034	-10.132	-10.224	-10.195
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-296.930</b>	<b>-520.644</b>	<b>-555.550</b>	<b>-556.029</b>	<b>-496.317</b>	<b>-486.872</b>

## Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.707	790.400	137.100	137.100	137.100	137.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	64.294	44.400	17.100	17.100	17.100	17.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	68.334	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.008.334	834.800	154.200	154.200	154.200	154.200
10	Personalaufwendungen	-6.416.137	-6.340.855	-5.685.972	-5.666.043	-5.647.526	-5.620.073
11	+ Versorgungsaufwendungen	-41.588	-41.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.396	-227.900	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.690	-945.511	-868.158	-868.158	-868.158	-867.832
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-207.533	-225.789	-229.971	-229.971	-229.971	-229.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.906.345	-7.781.655	-7.103.501	-7.083.572	-7.065.055	-7.037.276
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.898.011</b>	<b>-6.946.855</b>	<b>-6.949.301</b>	<b>-6.929.372</b>	<b>-6.910.855</b>	<b>-6.883.076</b>
19	+ außerordentliche Erträge	21.975	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.876.036</b>	<b>-6.946.855</b>	<b>-6.949.301</b>	<b>-6.929.372</b>	<b>-6.910.855</b>	<b>-6.883.076</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.301	937.274	861.381	861.381	861.381	861.381
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-993.664	-1.115.802	-1.090.256	-1.100.854	-1.110.790	-1.107.644
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.871.399</b>	<b>-7.125.383</b>	<b>-7.178.176</b>	<b>-7.168.845</b>	<b>-7.160.264</b>	<b>-7.129.339</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61620000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Erteilung Anliegerbescheinigungen, Widerspruchsbearbeitung = 2023ff: 137.100 EUR

## Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44852100 - PKST 61620000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 17.100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - für Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2023ff: 69.100 EUR  
SK 52321000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Leasing - für 8 Vermessungsfahrzeuge = 2023ff: 44.900 EUR  
SK 52511000 - PKST 61620000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2023ff: 10.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 61620000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2023ff: 7.900 EUR  
SK 52551000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel usw. = 2023ff: 4.600 EUR  
SK 52611000 - PKST 61620000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - FB 62 = 2023ff: 14.900 EUR  
SK 52612000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete – Arbeitsplatzbrillen - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2023ff: 4.300 EUR  
SK 52711000 - PKST 61620000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten = 2023ff: 107.100 EUR  
SK 52811000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6, Vermarktungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen = 2023ff: 3.200 EUR  
SK 52911000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über zwei Softwarelizenzen Global Mapper, KKG-Programm, sonstige Kosten = 2023ff: 9.300 EUR  
SK 52911600 - PKST 61620000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 2023ff: 800 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2023ff: 4.600 EUR  
SK 54210000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2023ff: 3.200 EUR  
SK 54311400 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren FB 62 (Handys) = 2023ff: 20.500 EUR  
SK 54313000 - PKST 61620000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) – Portogebühren FB 62 = 2023ff: 3.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 61620000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) - Bücher und Zeitschriften für FB 62 = 2023ff: 3.800 EUR  
SK 54319000 - PKST 61620000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2023ff: 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 61620000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) - FB 62 = 2023ff: 3.900 EUR  
SK 54411110 - PKST 61620000 - Aufwändersersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) - FB 62 = 2023ff: 100 EUR  
SK 54411120 - PKST 61620000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) - für die Dienstfahrzeuge des FB 62 = 2023ff: 6.600 EUR  
SK 54551000 - PKST 61620000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 41.159 EUR  
SK 54551100 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 29.020 EUR  
SK 54551210 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 57.767 EUR  
SK 54551230 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 30.000 EUR  
SK 54551240 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Unterh. Grünanlagen (DKKGM) = 1.593 EUR  
SK 54551250 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Leist. öff.Grün SFM (DKKGM) = 4.578 EUR  
SK 54552500 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2023ff: 500 EUR  
SK 54553500 - PKST 61620000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 632.200 EUR  
SK 54571000 - PKST 61620000 - Erstattung Aufwendungen Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen - Erstattung 50 % der Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern an GeoFly GmbH (vertragliche Regelung) = 2023ff: 500 EUR  
SK 54931000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2023ff: 600 EUR  
SK 54939000 - PKST 61620000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren, Kosten für notwendigen Rechtsbeistand bei Rechtsbehelfsverfahren im Rahmen der Beitragssachbearbeitung (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge) = 2023ff: 19.800 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	701.400	701.400	701.400	701.400	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.761	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.761</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.174	-56.800	-37.800	-10.100	-10.100	-10.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-153.048	0	-950.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.222</b>	<b>-56.800</b>	<b>-987.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.461</b>	<b>644.600</b>	<b>-286.400</b>	<b>691.300</b>	<b>691.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt

**Auftragsgrundlagen:** Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR u.v.m.

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD  
Landesverwaltungsamt, Landesministerien

**Produktziele:** Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmung städt. Interessen, Durchsetzung  
rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl laufender Prozesse	90	89	85	70

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 11116
40	Personalkosten	492.558,07
41	Sachkosten	174.919,63
42	Gesamtkosten	667.477,70

## Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.529	67.184	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525	3.774	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.910	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.964</b>	<b>70.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-489.309	-456.542	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.249	-2.995	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.061	-16.409	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.323	-68.077	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.434	-16.257	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.376</b>	<b>-560.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.412</b>	<b>-489.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	652	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-513.760</b>	<b>-489.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.340	79.668	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.101	-80.338	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-513.521</b>	<b>-489.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor\*innen, Bauherr\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger\*innen, Planungsbüros Ministerien, Fördermittelgeber\*innen u. a. m.

**Produktziele:** u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor\*innen, Einnahmeerzielung für die Stadt

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	150	150	140	140

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51103 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 51103	Ist 2021 KTR 51103004	Ist 2021 KTR 51103008	Ist 2021 KTR 51103012	Ist 2021 KTR 51103010
40	Personalkosten	1.356.744,50	744.205,82	144.718,26	256.185,78	131.874,86
41	Sachkosten	595.872,78	265.998,31	165.579,93	90.418,82	46.147,34
42	Gesamtkosten	1.952.617,28	1.010.204,13	310.298,19	346.604,60	178.022,20

## Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51103 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.499	674.211	127.777	127.777	127.777	127.777
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.018	37.873	15.937	15.937	15.937	15.937
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.924	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>872.441</b>	<b>712.084</b>	<b>143.714</b>	<b>143.714</b>	<b>143.714</b>	<b>143.714</b>
10	Personalaufwendungen	-1.347.796	-1.325.239	-1.279.344	-1.274.860	-1.270.693	-1.264.516
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.949	-8.694	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.154	-47.631	-62.235	-62.235	-62.235	-62.235
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.662	-197.612	-195.336	-195.336	-195.336	-195.262
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.766	-47.190	-51.744	-51.744	-51.744	-51.744
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.738.326</b>	<b>-1.626.366</b>	<b>-1.598.288</b>	<b>-1.593.804</b>	<b>-1.589.637</b>	<b>-1.583.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865.884</b>	<b>-914.282</b>	<b>-1.454.573</b>	<b>-1.450.089</b>	<b>-1.445.923</b>	<b>-1.439.673</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.832	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-864.052</b>	<b>-914.282</b>	<b>-1.454.573</b>	<b>-1.450.089</b>	<b>-1.445.923</b>	<b>-1.439.673</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.401	799.495	802.807	802.807	802.807	802.807
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.291	-233.203	-245.308	-247.692	-249.928	-249.220
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-862.943</b>	<b>-347.989</b>	<b>-897.074</b>	<b>-894.974</b>	<b>-893.044</b>	<b>-886.085</b>

**Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße,- Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne

**Auftragsgrundlagen:** VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetrieb der LH MD

**Produktziele:** Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u. a. Bereitstellung topographischer Stadtkarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger\*innen, staatl./kirchliche Institutionen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl Vermessungen	350	306	375	375
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Termingerechte Auftragserfüllung in %	100	90	100	100

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51104 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 51104	Ist 2021 KTR 51104002	Ist 2021 KTR 51104006	Ist 2021 KTR 51104014
40	Personalkosten	3.370.460,62	858.588,05	216.141,13	926.281,53
41	Sachkosten	1.212.379,89	306.949,71	78.343,86	335.606,27
42	Gesamtkosten	4.582.840,51	1.165.537,76	294.484,99	1.261.887,80

## Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.828	46.634	8.912	8.912	8.912	8.912
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131	2.620	1.112	1.112	1.112	1.112
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.960</b>	<b>49.253</b>	<b>10.023</b>	<b>10.023</b>	<b>10.023</b>	<b>10.023</b>
10	Personalaufwendungen	-3.350.162	-3.138.723	-3.030.623	-3.020.001	-3.010.131	-2.995.499
11	+ Versorgungsaufwendungen	-20.299	-20.592	-22.812	-22.812	-22.812	-22.812
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.516	-112.811	-147.428	-147.428	-147.428	-147.428
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.690	-468.028	-462.728	-462.728	-462.728	-462.554
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-121.646	-111.766	-122.575	-122.575	-122.575	-122.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.099.313</b>	<b>-3.851.919</b>	<b>-3.786.166</b>	<b>-3.775.544</b>	<b>-3.765.674</b>	<b>-3.750.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.061.353</b>	<b>-3.802.666</b>	<b>-3.776.143</b>	<b>-3.765.521</b>	<b>-3.755.651</b>	<b>-3.740.845</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6.814	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.054.539</b>	<b>-3.802.666</b>	<b>-3.776.143</b>	<b>-3.765.521</b>	<b>-3.755.651</b>	<b>-3.740.845</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.442	55.299	55.990	55.990	55.990	55.990
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.528	-552.322	-581.107	-586.755	-592.051	-590.374
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.052.624</b>	<b>-4.299.689</b>	<b>-4.301.260</b>	<b>-4.296.286</b>	<b>-4.291.713</b>	<b>-4.275.229</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51106	Grundstücksneuordnung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung von Bodenordnungsverfahren

**Auftragsgrundlagen:** VO Bod, VermGeoG

**Zielgruppen:** Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatpersonen, staatl./kirchliche Institutionen

**Produktziele:** Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren

**Beteiligte:** Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl Umlegungsverfahren	3	0	2	2
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	0	0

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51106 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 51106	Ist 2021 KTR 51106001
40	Personalkosten	240.656,91	97.574,78
41	Sachkosten	76.466,84	31.716,56
42	Gesamtkosten	317.123,75	129.291,34

## Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51106 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-239.194	-348.747	-341.158	-339.963	-338.852	-337.204
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.463	-2.288	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814	-12.535	-16.596	-16.596	-16.596	-16.596
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.525	-52.003	-52.089	-52.089	-52.089	-52.070
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.456	-12.418	-13.798	-13.798	-13.798	-13.798
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.452</b>	<b>-427.991</b>	<b>-426.210</b>	<b>-425.014</b>	<b>-423.903</b>	<b>-422.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.064</b>	<b>-427.991</b>	<b>-426.210</b>	<b>-425.014</b>	<b>-423.903</b>	<b>-422.237</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.764	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-269.300</b>	<b>-427.991</b>	<b>-426.210</b>	<b>-425.014</b>	<b>-423.903</b>	<b>-422.237</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.004	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.672	-61.369	-65.415	-66.051	-66.647	-66.459
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-268.967</b>	<b>-489.360</b>	<b>-491.625</b>	<b>-491.066</b>	<b>-490.551</b>	<b>-488.695</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51107	Grundstückswertermittlung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien

**Zielgruppen:** Fachämter und Fachbereiche der LH MD

**Produktziele:** Gutachten, Wertermittlungen

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Gutachterausschuss beim LVermGeo

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	80	54	70	70
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Termingerechte Bearbeitung in %	100	100	100	100

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51107 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 51107	Ist 2021 KTR 51107001
40	Personalkosten	342.961,50	205.853,03
41	Sachkosten	105.569,35	63.102,18
42	Gesamtkosten	448.530,85	268.955,21

## Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51107 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-340.877	-266.316	-255.869	-254.972	-254.139	-252.903
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.085	-1.747	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.840	-9.572	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.067	-39.711	-39.067	-39.067	-39.067	-39.052
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.094	-9.483	-10.349	-10.349	-10.349	-10.349
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.963</b>	<b>-326.830</b>	<b>-319.658</b>	<b>-318.761</b>	<b>-317.927</b>	<b>-316.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.821</b>	<b>-326.830</b>	<b>-319.658</b>	<b>-318.761</b>	<b>-317.927</b>	<b>-316.677</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6.783	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-391.038</b>	<b>-326.830</b>	<b>-319.658</b>	<b>-318.761</b>	<b>-317.927</b>	<b>-316.677</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.979	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.568	-46.864	-49.062	-49.538	-49.986	-49.844
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-390.627</b>	<b>-373.693</b>	<b>-368.719</b>	<b>-368.299</b>	<b>-367.913</b>	<b>-366.521</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 127 ff BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. §§ 6 ff KAG LSA zur Refinanzierung des Aufwandes der Stadt bei straßenbaulichen Maßnahmen in ihren Verkehrsanlagen; Antrag auf Erstattung von Straßenausbaubeiträgen beim Land Sachsen-Anhalt nach § 18a KAG LSA i. V. m. der Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung; Ausstellung von Anliegerbescheinigungen

**Auftragsgrundlagen:** Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)  
Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung

**Zielgruppen:** Eigentümer\*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt

**Produktziele:** Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. Verbesserung der Inanspruchnahmefähigkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen

**Beteiligte:** FB 62, FB 02, Fachämter 61, 66, 67, Dez. I, Pass- und Meldewesen  
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Anzahl Anliegerbescheinigungen</b>	150	292	250	250
<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitung Anträge, %	100	100	100	100

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54101	Ist 2021 KTR 54101001	Ist 2021 KTR 54101003
40	Personalkosten	654.343,91	0,00	16.324,10
41	Sachkosten	277.075,18	0,00	7.167,91
42	Gesamtkosten	931.419,09	0,00	23.492,01

## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.561	2.371	411	411	411	411
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	133	51	51	51	51
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.439</b>	<b>2.504</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>
10	Personalaufwendungen	-648.800	-805.289	-778.978	-776.248	-773.711	-769.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.544	-5.283	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.011	-28.943	-37.894	-37.894	-37.894	-37.894
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.423	-120.080	-118.938	-118.938	-118.938	-118.893
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.137	-28.675	-31.506	-31.506	-31.506	-31.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.915</b>	<b>-988.270</b>	<b>-973.180</b>	<b>-970.449</b>	<b>-967.913</b>	<b>-964.107</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-784.476</b>	<b>-985.766</b>	<b>-972.717</b>	<b>-969.987</b>	<b>-967.450</b>	<b>-963.644</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.130	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-783.346</b>	<b>-985.766</b>	<b>-972.717</b>	<b>-969.987</b>	<b>-967.450</b>	<b>-963.644</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.134	2.812	2.584	2.584	2.584	2.584
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.504	-141.707	-149.365	-150.817	-152.178	-151.747
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-782.716</b>	<b>-1.124.661</b>	<b>-1.119.498</b>	<b>-1.118.220</b>	<b>-1.117.044</b>	<b>-1.112.807</b>

# Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6163 Bauordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.958	4.331.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	85.064	70.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89.553	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.974.576	4.401.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-3.338.003	-3.142.180	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384	-40.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810.578	-3.019.318	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.372	-74.408	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.242.337	-6.276.406	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.761</b>	<b>-1.875.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-267.761</b>	<b>-1.875.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.458	-649.061	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-784.218</b>	<b>-2.524.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.550	-20.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.550</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.550</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt NKHR</b>	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben des Gebäudeenergiegesetzes, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA

**Auftragsgrundlagen:** BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASTS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, GEG, Vorschriften des Baunebenrechts, WoAufG LSA

**Zielgruppen:** Bauherr\*in, Eigentümer\*in/Bewohner\*in benachbarter Grundstücke, Nutzer\*in baulicher Anlagen

**Produktziele:** Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften  
Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren  
Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;  
Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum  
effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren  
kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten  
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns  
indirekter Einfluss auf die Erhaltung, Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes  
Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz

**Beteiligte:** Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 67, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB  
Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüffingenieur\*innen/Sachverständige, Rechtsanwält\*innen,  
Eigentümer\*innen benachbarter Grundstücke

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3476	3.200	3.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl der vorgelegten Widersprüche	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen	100 %	80 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	186,69 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	32,98 %	100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	15 %	7,35 %	10 %	10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten	20 %	0,00 %	10 %	10 %

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52101  
Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 52101	Ist 2021 KTR 52101017
40	Personalkosten	3.338.002,50	854.626,16
41	Sachkosten	3.420.791,81	1.933.540,80
42	Gesamtkosten	6.758.794,31	2.788.166,96

## Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt NKHR** 52101 Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.958	4.331.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.064	70.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89.553	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.974.576</b>	<b>4.401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-3.338.003	-3.142.180	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384	-40.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810.578	-3.019.318	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.372	-74.408	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.242.337</b>	<b>-6.276.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.761</b>	<b>-1.875.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-267.761</b>	<b>-1.875.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.458	-649.061	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-784.218</b>	<b>-2.524.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6166 Tiefbauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.626	1.027.000	2.707.115	27.000	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.721	5.065.500	5.065.500	5.068.500	5.065.500	5.062.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	404.028	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.280.190	11.212.613	12.548.077	12.548.077	12.548.077	12.548.077
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.459.563	17.378.613	20.394.192	17.717.077	17.714.077	17.711.077
10	Personalaufwendungen	-11.189.476	-10.378.700	-10.631.661	-10.470.258	-10.488.995	-10.328.977
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.374.913	-7.296.600	-7.327.300	-7.237.300	-7.252.300	-7.266.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.993.856	-14.535.852	-14.594.770	-14.379.170	-14.379.170	-14.378.731
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-316	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.220.284	-23.037.214	-25.323.579	-25.323.579	-25.323.579	-25.323.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.778.844	-55.283.916	-57.912.860	-57.445.857	-57.479.594	-57.333.587
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.319.281</b>	<b>-37.905.303</b>	<b>-37.518.668</b>	<b>-39.728.780</b>	<b>-39.765.517</b>	<b>-39.622.510</b>
19	+ außerordentliche Erträge	422.984	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-189.663	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>233.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-36.085.960</b>	<b>-37.905.303</b>	<b>-37.518.668</b>	<b>-39.728.780</b>	<b>-39.765.517</b>	<b>-39.622.510</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102	2.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990.114	-2.583.217	-2.452.361	-2.476.195	-2.498.541	-2.491.466
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.075.972</b>	<b>-40.486.020</b>	<b>-39.971.029</b>	<b>-42.204.975</b>	<b>-42.264.059</b>	<b>-42.113.977</b>

## Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

## Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61660000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2023 ff.: 655.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR, verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR und Bewohnerparkkarten 100.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 61660000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2023 ff.: 4.407.500 EUR davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 420.000 EUR und Parkplatzgebühren 3.987.500 EUR

SK 43217100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2023 ff.: 3.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61660000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2023 ff.: 44.500 EUR  
SK 44881000 - PKST 61660000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2023 ff.: 9.000 EUR

SK 44611000 - PKST 61660100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2023 ff.: 20.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2023 ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)  
SK 52211007 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2023: 295.000 €; 2024: 310.000 EUR; 2025: 325.000 EUR; 2026: 340.000 EUR  
SK 52211008 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2023: 100.000 EUR; 2024ff.: 130.000 EUR  
SK 52211009 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2023 ff.: 50.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Leasing = 2023ff.: 87.300 EUR  
SK 52411300 - PKST 61660000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2023 ff.: 46.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 61660000 - Haltung von Fahrzeugen = 2023 ff.: 60.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 61660000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2023 ff.: 6.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 61660000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2023 ff.: 25.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 61660000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2023 ff.: 3.500 EUR  
SK 52911300 - PKST 61660000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2023=20.400 EUR; 2024ff.: 28.400 EUR  
SK 52911600 - PKST 61660000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2023: 500 EUR; 2024: 500 EUR  
SK 52919000 - PKST 61660000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2023 ff.: 220.000 EUR, davon Entleerung PSA: 110.000 EUR und SMS-Parken: 110.000 EUR

SK 52211001 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2023 ff.: 2.857.900 EUR (darin enth. Material=155.000 EUR und Umsetzg. div. SR-Anträge =Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)

SK 52211010 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbew.Vm-Absenkung Bordsteine =2023 ff.:100.000 €

SK 52211002 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2023 ff.: 1.134.400 EUR (darin enth. Material = 14.400 EUR)

SK 52211003 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2023 ff.: 471.900 EUR (darin enth. Material = 170.000 EUR)

SK 52211004 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2023 = 54.000 EUR; 2024ff: 120.600 EUR

SK 52211005 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2023 ff.: 600.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2023: 25.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2023 ff.: 25.600 EUR

SK 52312000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK Elbbrücken) = 2023: 4.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Leasing = 2023 ff.: 45.700 EUR

SK 52411300 - PKST 61660100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2023 ff.: 1.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen = 2023 ff.: 94.000 EUR

SK 52511050 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen für DK Elbbrücken = 2023: 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2023 ff.: 23.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2023ff.: 8.000 EUR ;

SK 52711050 - PKST 61660100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2023: 10.000 EUR

SK 52911000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2023: 45.000 EUR

SK 52919000 - PKST 61660100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2023 ff.: 10.200 EUR

SK 52919200 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f.sonst.Dienstleistung DKPARK = 2023 ff.: 2.800 EUR

### zu Zeilennummer 14

#### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2023 ff.: 18.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2023 ff.: 31.850 EUR

SK 54313000 - PKST 61660000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2023 ff.: 6.200 EUR

SK 54314000 - PKST 61660000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2023 ff.: 8.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61660000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2023 ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61660000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 3.750 EUR

SK 54411110 - PKST 61660000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61660000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 17.000 EUR

SK 54551000 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm.(KGM) Bew.-kosten = 2023ff.: 146.412 EUR

SK 54551100 - PKST 61660000 - Erst.sonderverm. (KGM) -sonst. Bew.kosten = 2023 ff.: 90.990 EUR

SK 54551210 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 2023 ff.: 158.591 EUR

SK 54551220 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2023 ff.: 75.315 EUR

SK 54552500 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2023 ff.: 2.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2023 ff.: 32.200 EUR

SK 54553500 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 288.900 EUR

SK 54553600 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2023: 15.340 EUR (davon für Projektgruppe EÜERA 7.040 € inkl. Aufwandsentschädigung)

## Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

für LWL-Fasern im Mietobjekt des LVermGeo)

SK 54554100 - PKST 61660000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2023 ff.: 2.193.000 EUR (+ 1.007.800 EUR Risiko 2023); (+1.121.700 EUR Risiko 2024); (+1.235.600 EUR Risiko 2025); (+ 1.349.500 EUR Risiko 2026)

SK 54554200 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc = 2023 ff.: 7.000 EUR

SK 54911050 - PKST 61660000 - Aufw. f. luK-Leistg. ext.Firmen-sonst. für 2023: 20.000 EUR

SK 54939000 - PKST 61660000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2023 ff.: 2.500 EUR

SK 54311070 - PKST 61660100 - Aufw.f.Sachverständige/Gutachter für DK = 2023: 35.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2023 ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61660100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2023 ff.: 500 EUR

SK 54411100 - PKST 61660100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 2.800 EUR

SK 54411120 - PKST 61660100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 15.700 EUR

SK 54412000 - PKST 61660100 - Versicherungen etc. für DK = 2023:200.600 EUR

SK 54552030 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist öff. Grün = 2023 = 2.876.200 EUR; 2024 ff. = 2.623.800 EUR

SK 54552500 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2023 ff.: 3.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2023 ff.: 2.384.800 EUR (+Risiko für 2023 = 746.000 EUR); (+ Risiko für 2024 = 798.800 EUR); (+Risiko für 2025 = 798.800 EUR); (+Risiko für 2026 = 798.800 EUR)

SK 54553000 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2023 ff.: 6.110.300 EUR

(+ 1.053.100 EUR Risiko 2023); (+1.113.800 EUR Risiko 2024); (+Risiko für 2025=1.174.500 EUR); (+Risiko für 2026=1.235.200 EUR)

SK 54554200 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc =2023 ff.: 2.000 EUR

SK 54311450 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2023 ff.: 950.00 EUR

SK 54411000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2023 ff.: 50.00 EUR

### zu Zeilennummer 15

#### zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61660100 - Zinsaufwendungen an Land = 2023 ff.: 20.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61660100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2023 ff.: 15.550 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	34.064.633	56.813.700	38.936.000	16.251.100	774.100	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	59.920	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	177.849	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	653.700	529.000	75.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.956.107</b>	<b>57.342.700</b>	<b>39.011.000</b>	<b>16.251.100</b>	<b>774.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-156.588	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-277.561	-370.000	-650.300	-405.300	-405.300	-405.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-78.012.497	-87.225.700	-61.111.700	-26.273.100	-3.918.400	-1.666.000	-31.194.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.446.645</b>	<b>-87.675.700</b>	<b>-61.832.000</b>	<b>-26.738.400</b>	<b>-4.373.700</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-31.194.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.490.539</b>	<b>-30.333.000</b>	<b>-22.821.000</b>	<b>-10.487.300</b>	<b>-3.599.600</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-31.194.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

**Auftragsgrundlagen:** Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15

**Zielgruppen:** Bevölkerung und Wirtschaft

**Produktziele:** Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.

**Beteiligte:** BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW. LVwA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Planansatz DKHWMPL2013_6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	1.799.100
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	3
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 12805	Ist 2021 KTR 12805999
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	5.628,88	5.628,88
42	Gesamtkosten	5.628,88	5.628,88

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt NKHR** 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-316	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.313	455.151	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.313	-727.002	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-316</b>	<b>-271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-316</b>	<b>-271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54102	Gemeindestraßen

**Produktverantwort.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleitrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordinierung

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	733,8
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	19.545,19	15.000,00	15.000,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54102 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54102	Ist 2021 KTR 54102001	Ist 2021 KTR 54102002	Ist 2021 KTR 54102003	Ist 2021 KTR 54102005
40	Personalkosten	9.377.797,32	1.888.094,79	411.099,13	298.341,22	644.432,40
41	Sachkosten	36.233.021,53	11.960.175,36	911.079,03	1.360.260,09	844.683,14
42	Gesamtkosten	45.610.818,85	13.848.270,15	1.322.178,16	1.658.601,31	1.489.115,54

## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54102 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.626	1.005.462	2.685.132	5.017	5.017	5.017
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.165	1.024.144	940.613	940.613	940.613	940.613
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.039	30.823	29.940	29.940	29.940	29.940
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.986.516	10.040.970	11.276.706	11.276.706	11.276.706	11.276.706
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.378.345</b>	<b>12.101.399</b>	<b>14.932.391</b>	<b>12.252.276</b>	<b>12.252.276</b>	<b>12.252.276</b>
10	Personalaufwendungen	-9.377.797	-2.025.922	-2.084.869	-2.053.218	-2.056.892	-2.025.512
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.011.406	-4.425.163	-4.478.241	-4.406.275	-4.409.217	-4.412.060
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.584.344	-9.050.364	-9.144.426	-8.972.096	-8.972.096	-8.972.010
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-26.346	-26.595	-26.595	-26.595	-26.558
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.592.081	-12.605.638	-14.080.020	-14.080.020	-14.080.020	-14.080.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.565.628</b>	<b>-28.133.433</b>	<b>-29.814.151</b>	<b>-29.538.204</b>	<b>-29.544.820</b>	<b>-29.516.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.187.283</b>	<b>-16.032.034</b>	<b>-14.881.761</b>	<b>-17.285.928</b>	<b>-17.292.544</b>	<b>-17.263.885</b>
19	+ außerordentliche Erträge	295.239	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-169.128	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>126.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-29.061.172</b>	<b>-16.032.034</b>	<b>-14.881.761</b>	<b>-17.285.928</b>	<b>-17.292.544</b>	<b>-17.263.885</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102	506	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876.062	-504.244	-480.908	-485.582	-489.964	-488.577
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.937.132</b>	<b>-16.535.772</b>	<b>-15.362.669</b>	<b>-17.771.510</b>	<b>-17.782.508</b>	<b>-17.752.461</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54201	Kreisstraßen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	35,5	35,5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	6.000,00	1.267,99	6.000,00	6.000,00

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54201 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54201	Ist 2021 KTR 54201001	Ist 2021 KTR 54201002	Ist 2021 KTR 54201003	Ist 2021 KTR 54201005
40	Personalkosten	0,00	6.622,24	12.994,52	105.560,15	22.838,82
41	Sachkosten	0,00	122.125,69	104.956,10	196.747,55	58.053,90
42	Gesamtkosten	0,00	128.747,93	117.950,62	302.307,70	80.892,72

## Teilergebnishaushalt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt NKHR** 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26.592	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-148.016	-80.954	-78.674	-77.480	-77.619	-76.434
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.169	-211.388	-177.090	-174.230	-174.341	-174.448
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.045	-433.192	-361.801	-354.952	-354.952	-354.949
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.276	-1.056	-1.056	-1.056	-1.054
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-183.880	-597.086	-555.590	-555.590	-555.590	-555.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.109</b>	<b>-1.323.897</b>	<b>-1.174.211</b>	<b>-1.163.307</b>	<b>-1.163.557</b>	<b>-1.162.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.131</b>	<b>-1.323.897</b>	<b>-1.174.211</b>	<b>-1.163.307</b>	<b>-1.163.557</b>	<b>-1.162.475</b>
19	+ außerordentliche Erträge	38.490	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-788	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-556.428</b>	<b>-1.323.897</b>	<b>-1.174.211</b>	<b>-1.163.307</b>	<b>-1.163.557</b>	<b>-1.162.475</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.002	-20.149	-18.148	-18.324	-18.489	-18.437
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-562.430</b>	<b>-1.344.046</b>	<b>-1.192.358</b>	<b>-1.181.631</b>	<b>-1.182.046</b>	<b>-1.180.912</b>

## Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54301	Landstraßen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	2.370,81	7.000	7.000

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54301 Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54301	Ist 2021 KTR 54301001	Ist 2021 KTR 54301002	Ist 2021 KTR 54301003	Ist 2021 KTR 54301005
40	Personalkosten	0,00	12.958,00	14.089,48	46.284,72	28.380,35
41	Sachkosten	0,00	102.013,21	36.824,22	97.350,81	35.405,23
42	Gesamtkosten	0,00	114.971,21	50.913,70	143.635,53	63.785,58

## Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt NKHR** 54301 Landstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.356	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-101.713	-42.553	-41.463	-40.834	-40.907	-40.283
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.901	-111.276	-93.592	-92.080	-92.138	-92.195
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857	-228.039	-191.217	-187.597	-187.597	-187.595
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-672	-558	-558	-558	-557
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-123.336	-314.291	-293.592	-293.592	-293.592	-293.592
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.806</b>	<b>-696.831</b>	<b>-620.422</b>	<b>-614.660</b>	<b>-614.792</b>	<b>-614.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.445</b>	<b>-696.831</b>	<b>-620.422</b>	<b>-614.660</b>	<b>-614.792</b>	<b>-614.222</b>
19	+ außerordentliche Erträge	17.486	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-813	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-329.772</b>	<b>-696.831</b>	<b>-620.422</b>	<b>-614.660</b>	<b>-614.792</b>	<b>-614.222</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.687	-10.591	-9.564	-9.657	-9.744	-9.717
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-335.459</b>	<b>-707.422</b>	<b>-629.987</b>	<b>-624.317</b>	<b>-624.536</b>	<b>-623.938</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54401	Bundesstraßen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Produktziele:** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	42,8
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	6.057,30	7.800,00	7.800,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54401 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54401	Ist 2021 KTR 54401001	Ist 2021 KTR 54401002	Ist 2021 KTR 54401003	Ist 2021 KTR 54401005
40	Personalkosten	0,00	3.850,11	139.917,06	52.708,68	64.603,63
41	Sachkosten	0,00	314.000,37	806.644,92	195.500,83	133.874,68
42	Gesamtkosten	0,00	317.850,48	946.561,98	248.209,51	198.478,31

## Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt NKHR** 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.734	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113.162	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-261.079	-96.522	-95.685	-94.232	-94.401	-92.961
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.081	-253.668	-213.607	-210.160	-210.295	-210.426
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.682	-519.869	-436.368	-428.114	-428.114	-428.110
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.532	-1.273	-1.273	-1.273	-1.271
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-484.891	-716.310	-670.407	-670.407	-670.407	-670.407
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.666.733</b>	<b>-1.587.901</b>	<b>-1.417.340</b>	<b>-1.404.186</b>	<b>-1.404.489</b>	<b>-1.403.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.519.837</b>	<b>-1.587.901</b>	<b>-1.417.340</b>	<b>-1.404.186</b>	<b>-1.404.489</b>	<b>-1.403.174</b>
19	+ außerordentliche Erträge	23.627	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.909	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.502.118</b>	<b>-1.587.901</b>	<b>-1.417.340</b>	<b>-1.404.186</b>	<b>-1.404.489</b>	<b>-1.403.174</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.459	-24.024	-22.071	-22.286	-22.487	-22.423
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.540.577</b>	<b>-1.611.925</b>	<b>-1.439.411</b>	<b>-1.426.471</b>	<b>-1.426.976</b>	<b>-1.425.597</b>

## Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt NKHR</b>	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**

- Straßenreinigung: Kostenträgung des nicht umlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB)
- Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums
- Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH und Satzungen der LH Magdeburg

**Zielgruppen:** Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer-/innen

**Produktziele:** Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr

**Beteiligte:** EB SAB, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	2.384.800,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.384.800,00
davon für Straßenreinigung: rund 51% (lt. Info EB SAB)	1.216.200,00	1.216.248,00	1.216.200,00	1.216.200,00
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.168.600,00	1.168.552,00	1.168.600,00	1.168.600,00
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7	826,7	830,8
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.441.143,00	2.489.496,37	2.193.000,00	2.193.000,00
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.505	23.555	23.555	23.605
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.471,15	1.457,21	1.471,15	1.463,89
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	103,98	105,69	93,10	92,90

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54501	Ist 2021 KTR 54501001	Ist 2021 KTR 54501002
40	Personalkosten	1.111.785,55	13.465,05	919.709,05
41	Sachkosten	6.448.950,50	2.483.282,12	3.855.227,48
42	Gesamtkosten	7.560.736,05	2.496.747,17	4.774.936,53

## Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
**Produkt NKHR** 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	235	235	235	235
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.044	44.044	44.044	44.044	44.044
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.197	465	465	465	465	465
06	+ sonstige ordentliche Erträge	87.863	12.778	13.585	13.585	13.585	13.585
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.060</b>	<b>57.522</b>	<b>58.329</b>	<b>58.329</b>	<b>58.329</b>	<b>58.329</b>
10	Personalaufwendungen	-1.111.786	-6.761.723	-6.926.527	-6.821.373	-6.833.580	-6.729.329
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.968	-2.055.093	-2.122.367	-2.111.043	-2.120.815	-2.130.262
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.983.807	-3.886.830	-4.035.616	-4.008.429	-4.008.429	-4.008.143
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.724	-6.068	-6.068	-6.068	-6.060
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-653.054	-7.722.881	-8.559.828	-8.559.828	-8.559.828	-8.559.828
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.511.614</b>	<b>-20.432.250</b>	<b>-21.650.406</b>	<b>-21.506.741</b>	<b>-21.528.721</b>	<b>-21.433.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.259.554</b>	<b>-20.374.728</b>	<b>-21.592.077</b>	<b>-21.448.412</b>	<b>-21.470.392</b>	<b>-21.375.292</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.511	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.163	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-7.261.206</b>	<b>-20.374.728</b>	<b>-21.592.077</b>	<b>-21.448.412</b>	<b>-21.470.392</b>	<b>-21.375.292</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.959	-1.682.966	-1.597.713	-1.613.241	-1.627.800	-1.623.190
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.303.165</b>	<b>-22.057.672</b>	<b>-23.189.790</b>	<b>-23.061.653</b>	<b>-23.098.191</b>	<b>-22.998.482</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54601	Parkeinrichtungen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten

**Auftragsgrundlagen:** StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung

**Zielgruppen:** Verkehrsteilnehmer-/innen, Öffentlichkeit, Bürger-/innen Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen

**Produktziele:** Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen

**Beteiligte:** Amt 61, FB 62; FB 32

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Anrechenbare Erträge PSA</b>	<b>4.407.500,00</b>	<b>3.532.749,31</b>	<b>3.947.500,00</b>	<b>4.407.500,00</b>
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.860.000,00	1.490.467,12	1.666.600,00	1.760.500,00
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.320.000,00	1.056.291,95	1.180.300,00	1.366.300,00
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.225.000,00	980.691,12	1.095.800,00	1.278.200,00
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	2.500,00	5.299,12	4.800,00	2.500,00
<b>Anzahl der Stellplätze</b>	<b>5.723</b>	<b>5.723</b>	<b>5.746</b>	<b>5.745</b>
davon für blaue Parkzone	2.416	2.416	2.387	2.368
für rote Parkzone	1.718	1.718	1.770	1.691
für grüne Parkzone	1.589	1.539	1.589	1.686
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	691,94	614,42	689,18	767,19
davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1.158,94	960,88	1.173,02	1.173,02
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,00	437,21	394,07	394,07
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	289,49	279,24	289,49	289,49

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54601 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54601	Ist 2021 KTR 54601001
40	Personalkosten	189.084,95	115.161,16
41	Sachkosten	501.898,66	421.991,69
42	Gesamtkosten	690.983,61	537.152,85

## Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54601 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.303	21.749	21.749	21.749	21.749
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.759	3.994.313	4.077.844	4.077.844	4.077.844	4.077.844
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370	42.212	43.094	43.094	43.094	43.094
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.700	1.158.864	1.257.785	1.257.785	1.257.785	1.257.785
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.626.829</b>	<b>5.216.691</b>	<b>5.400.472</b>	<b>5.400.472</b>	<b>5.400.472</b>	<b>5.400.472</b>
10	Personalaufwendungen	-189.085	-1.371.026	-1.404.442	-1.383.121	-1.385.596	-1.364.458
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.051	-237.212	-239.603	-240.713	-242.694	-244.610
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.310	-416.558	-424.341	-426.983	-426.983	-426.925
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-183.042	-1.081.009	-1.164.143	-1.164.143	-1.164.143	-1.164.143
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.489</b>	<b>-3.105.805</b>	<b>-3.232.529</b>	<b>-3.214.960</b>	<b>-3.219.416</b>	<b>-3.200.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.958.339</b>	<b>2.110.887</b>	<b>2.167.943</b>	<b>2.185.512</b>	<b>2.181.056</b>	<b>2.200.337</b>
19	+ außerordentliche Erträge	37.317	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-550	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>2.995.107</b>	<b>2.110.887</b>	<b>2.167.943</b>	<b>2.185.512</b>	<b>2.181.056</b>	<b>2.200.337</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.973	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.945	-341.243	-323.957	-327.105	-330.057	-329.123
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.973.162</b>	<b>1.771.616</b>	<b>1.843.986</b>	<b>1.858.407</b>	<b>1.850.998</b>	<b>1.871.214</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54603	Parkraumvermietung (BgA)

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vermietung von Parkflächen (PP Hasselbachstraße/Bahnhofstraße) / Verkauf des PP 2021

**Auftragsgrundlagen:** StVO, KVG LSA

**Zielgruppen:** Parkwillige mit Parkberechtigung

**Produktziele:** Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	49.409,18	0,00	0,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	0,00	0,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	0,00

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54603 Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 54603
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	376.148,72
42	Gesamtkosten	376.148,72

## Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54603 Parkraumvermietung (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.796	3.000	3.000	6.000	3.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-703	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.093</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.811	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.149</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.055</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>2.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-370.055</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>2.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-370.055</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>2.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.800</b>

## Teilergebnishaushalt Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.477.700,00	4.447.600,00	4.447.600,00	4.447.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.530,63	19.530,63	19.530,53	19.530,63
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.595.430,63	4.565.330,63	4.565.330,53	4.565.330,63
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.534.530,00	-5.521.002,00	-5.510.210,00	-5.496.829,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-790.661,00	-793.361,00	-811.861,00	-873.561,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.546.130,73	-3.543.430,73	-3.543.530,73	-3.543.079,43
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-672.562,80	-672.562,80	-672.562,80	-672.561,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.679.284,53	-10.665.756,53	-10.673.564,53	-10.721.431,04
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.083.853,90</b>	<b>-6.100.425,90</b>	<b>-6.108.234,00</b>	<b>-6.156.100,41</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.083.853,90</b>	<b>-6.100.425,90</b>	<b>-6.108.234,00</b>	<b>-6.156.100,41</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.120.287,08	-1.131.173,27	-1.141.380,01	-1.138.148,41
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.204.140,98</b>	<b>-7.231.599,17</b>	<b>-7.249.614,01</b>	<b>-7.294.248,82</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 04

SK 43111100 – PKST 61670000 - Verwaltungsgebühr - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 200.000 EUR  
 SK 43119000 - PKST 61670000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 4.277.700 EUR

#### zu Zeilennummer 05

SK 44611400 - PKST 61670000 - Sonst priv.recht. Leist.entg. – Gerichtskosten = 15.000 EUR  
 SK 44852100 - PKST 61670000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 83.200 EUR

#### zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 61670000 - Sonstige Bußgelder = 1.000 EUR

#### zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

#### zu Zeilennummer 12

SK 52211000 – PKST 61670000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 586.300 EUR

## Teilergebnishaushalt Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52311000 – PKST 61670000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR  
SK 52321000 – PKST 61670000 - Aufwendungen für Leasing = 15.000 EUR  
SK 52511000 – PKST 61670000 - Haltung von Fahrzeugen = 5.700 EUR  
SK 52521000 – PKST 61670000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 5.300 EUR  
SK 52551000 – PKST 61670000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 7.100 EUR  
SK 52611000 – PKST 61670000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 29.340 EUR  
SK 52612000 – PKST 61670000 - Aufwend. F. Dienst- / Schutzbekleidung f. Bedienstete = 3.721 EUR  
SK 52619000 – PKST 61670000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR  
SK 52711000 – PKST 61670000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR  
SK 52811000 – PKST 61670000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.500 EUR  
SK 52911600 – PKST 61670000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 100 EUR  
SK 52919000 – PKST 61670000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 130.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 61670000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 6.000 EUR  
SK 53185000 - PKST 61670000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen = 129.400 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.085 EUR  
SK 54210000 - PKST 61670000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten = 1.100 EUR  
SK 54291000 - PKST 61670000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 1.500 EUR  
SK 54311000 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.720.150 EUR  
SK 54311030 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Gutachter – Planfeststell.verfahren = 40.000 EUR  
SK 54311100 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 30.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 61670000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 11.957 EUR  
SK 54411000 - PKST 61670000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 78 EUR  
SK 54551000 - PKST 61670000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 42.395 EUR  
SK 54551100 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 34.179 EUR  
SK 54551210 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 56.596 EUR  
SK 54551230 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 21.000 EUR  
SK 54552500 - PKST 61670000 - Erst. Sondervermögen (SAB) – KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 1.800 EUR  
SK 54553500 - PKST 61670000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 433.300 EUR  
SK 54553600 - PKST 61670000 - Erst. Verb. Unternehmen – sonst. luK - Leistungen = 121.050 EUR  
SK 54939000 - PKST 61670000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 3.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.477.700,00	4.447.600,00	4.447.600,00	4.447.600,00
05	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.576.900,00	4.546.800,00	4.546.800,00	4.546.800,00
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.534.530,00	-5.521.002,00	-5.510.210,00	-5.496.829,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-790.661,00	-793.361,00	-811.861,00	-873.561,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.546.130,73	-3.543.430,73	-3.543.530,73	-3.543.079,43
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.006.721,73	-9.993.193,73	-10.001.001,73	-10.048.869,43
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.429.821,73	-5.446.393,73	-5.454.201,73	-5.502.069,43
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
51	Einzahlungen:						
52	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
60	Auszahlungen:						
61	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
64	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
66	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-114.700,00</b>
<b>78</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>

## Produktbeschreibung Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11141	Baurechtliche Beratung und Prozessführung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt; projektbezogene Planfeststellungsverfahren für Straßenbahnanlagen, Straßen und den Gewässerausbau; Abschluss und Pflege des Stadtwerbevertrages; hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung

**Auftragsgrundlagen:** Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR, PBefG, u.v.m.

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD Landesverwaltungsamt, Landesministerien, antragstellende Verkehrsunternehmen, u.v.m.

**Produktziele:** Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmungstädt. Interessen, Durchsetzung rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter, Herstellung von Baurecht, Regulierung/ Einnahmeerzielung Werberechte

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt, Antragsteller, TÖB, Verbände, u.v.m.

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl laufender Prozesse				70

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11141 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 11116 dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11141 Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.241	91.621	91.621	91.621
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.023	2.023	2.023	2.023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	402	402	402	402
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.666</b>	<b>94.046</b>	<b>94.046</b>	<b>94.046</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-114.011	-113.733	-113.510	-113.235
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.288	-16.343	-16.724	-17.995
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-73.050	-72.995	-72.997	-72.987
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.993</b>	<b>-219.715</b>	<b>-219.875</b>	<b>-220.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.327</b>	<b>-125.669</b>	<b>-125.830</b>	<b>-126.816</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.327</b>	<b>-125.669</b>	<b>-125.830</b>	<b>-126.816</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.078	-23.302	-23.512	-23.446
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.405</b>	<b>-148.971</b>	<b>-149.342</b>	<b>-150.262</b>

## Produktbeschreibung Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51120	Räumliche Entwicklung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Sanierung von Stadtgebieten

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bundes-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor\*innen, Bauherr\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger\*innen, Planungsbüros Ministerien, KGE, Fördermittelgeber\*innen u. a. m.

**Produktziele:** u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor\*innen

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl laufender Vorgänge zustädtebaulichen Verträgen				140

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 51103 dargestellt.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51120 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51120 Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.269	36.026	36.026	36.026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	795	795	795	795
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	158	158	158	158
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.223</b>	<b>36.979</b>	<b>36.979</b>	<b>36.979</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-44.830	-44.720	-44.633	-44.524
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.404	-6.426	-6.576	-7.076
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.724	-28.702	-28.703	-28.699
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.448	-5.448	-5.448	-5.448
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.502</b>	<b>-86.393</b>	<b>-86.456</b>	<b>-86.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.279</b>	<b>-49.413</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.864</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.279</b>	<b>-49.413</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.864</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.074	-9.162	-9.245	-9.219
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.354</b>	<b>-58.576</b>	<b>-58.722</b>	<b>-59.083</b>

## Produktbeschreibung Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt NKHR</b>	52110	Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

**Produktverantwort.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben des Gebäudeenergiegesetzes, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA

**Auftragsgrundlagen:** BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASTS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, EnEV, EEWärmeG, GEK, Vorschriften des Baunebenrechts, WoAufG LSA

**Zielgruppen:** Bauherr\*in, Eigentümer\*in/Bewohner\*in benachbarter Grundstücke, Nutzer\*in baulicher Anlagen

**Produktziele:** Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öff.-rechtlichen Vorschriften  
Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit)  
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum, effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren, kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, indirekter Einfluss auf die Erhaltung sowie Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes, Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz

**Beteiligte:** Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 67, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SABExtern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüferingenieur\*innen/Sachverständige, Rechtsanwälte\*innen, Eigentümer\*innen benachbarter Grundstücke

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren				3.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl dervorgelegten Widersprüche				100 %
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der vorgelegten Widersprüche				100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)				100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)				100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren				10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge				10 %
Auf bauaufsichtliches Einschreiten				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 52110 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52101 dargestellt.

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52110  
Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt NKHR** 52110 Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.114.688	3.093.751	3.093.751	3.093.751
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68.308	68.308	68.308	68.308
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.586	13.586	13.585	13.586
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.196.582</b>	<b>3.175.644</b>	<b>3.175.644</b>	<b>3.175.644</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-3.849.819	-3.840.409	-3.832.902	-3.823.594
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-549.984	-551.862	-564.731	-607.649
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-94.184	-94.184	-94.184	-94.184
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.466.689	-2.464.810	-2.464.880	-2.464.566
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-467.835	-467.835	-467.835	-467.834
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.428.510</b>	<b>-7.419.100</b>	<b>-7.424.531</b>	<b>-7.457.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.231.929</b>	<b>-4.243.456</b>	<b>-4.248.888</b>	<b>-4.282.183</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.231.929</b>	<b>-4.243.456</b>	<b>-4.248.888</b>	<b>-4.282.183</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-779.272	-786.844	-793.944	-791.696
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.011.200</b>	<b>-5.030.300</b>	<b>-5.042.832</b>	<b>-5.073.879</b>

## Produktbeschreibung Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt NKHR</b>	52310	Denkmalschutz- und pflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA

**Auftragsgrundlagen:** GG, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse

**Zielgruppen:** Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine, Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg

**Produktziele:** Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern von Kulturdenkmälern; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

**Beteiligte:** Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Kennzahlen:	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erteilter Genehmigungen				288
Mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen				2

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 52310 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52301 dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52310 Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Denkmalschutz- und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt NKHR** 52310 Denkmalschutz- und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.284	23.128	23.128	23.128
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	511	511	511	511
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	102	102	102	102
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.896</b>	<b>23.740</b>	<b>23.740</b>	<b>23.740</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-28.780	-28.709	-28.653	-28.584
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.111	-4.125	-4.222	-4.543
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-704	-704	-704	-704
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.440	-18.426	-18.426	-18.424
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.532</b>	<b>-55.462</b>	<b>-55.503</b>	<b>-55.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.636</b>	<b>-31.722</b>	<b>-31.763</b>	<b>-32.012</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.636</b>	<b>-31.722</b>	<b>-31.763</b>	<b>-32.012</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.826	-5.882	-5.935	-5.918
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.462</b>	<b>-37.604</b>	<b>-37.698</b>	<b>-37.930</b>

## Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt NKHR</b>	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenbetreiber, Beiträge, Wasserrecht

**Auftragsgrundlagen:** Wassersicherungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreuung des Hafens, Beitragsbegl

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha				1.370

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 55210 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt NKHR** 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.151	109.411	109.411	109.411
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.416	2.416	2.416	2.416
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	480	480	480	480
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.048</b>	<b>112.307</b>	<b>112.307</b>	<b>112.307</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-136.149	-135.817	-135.551	-135.222
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.450	-19.517	-19.972	-21.490
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.235	-87.168	-87.171	-87.160
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.545	-16.545	-16.545	-16.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.710</b>	<b>-262.378</b>	<b>-262.570</b>	<b>-263.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.663</b>	<b>-150.070</b>	<b>-150.263</b>	<b>-151.440</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.663</b>	<b>-150.070</b>	<b>-150.263</b>	<b>-151.440</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.559	-27.827	-28.078	-27.998
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.222</b>	<b>-177.897</b>	<b>-178.341</b>	<b>-179.439</b>

## Produktbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt NKHR</b>	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlagen:** BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washing. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

**Zielgruppen:** Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter

**Produktziele:** Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Stellungnahmen				1.600

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 55410 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 55401 (TH 1) dargestellt.

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt NKHR** 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.151	109.411	109.411	109.411
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.416	2.416	2.416	2.416
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	480	480	480	480
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.048</b>	<b>112.307</b>	<b>112.307</b>	<b>112.307</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-136.149	-135.817	-135.551	-135.222
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.450	-19.517	-19.972	-21.490
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.235	-87.168	-87.171	-87.160
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.545	-16.545	-16.545	-16.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.710</b>	<b>-262.378</b>	<b>-262.570</b>	<b>-263.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.663</b>	<b>-150.070</b>	<b>-150.263</b>	<b>-151.440</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.663</b>	<b>-150.070</b>	<b>-150.263</b>	<b>-151.440</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.559	-27.827	-28.078	-27.998
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.222</b>	<b>-177.897</b>	<b>-178.341</b>	<b>-179.439</b>

## Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56120	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Abfallrecht, Ausgleichsflächenmanagement

**Auftragsgrundlagen:** KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

**Zielgruppen:** Abfallerzeuger, -besitzer u.-entsorger, Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/-besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Entwicklung und Wiederherstellung der Natur und Landschaft nach gesetzlichen Vorgaben

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB				38
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen				35

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.617	245.952	245.952	245.952
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.430	5.430	5.430	5.430
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.127</b>	<b>252.463</b>	<b>252.463</b>	<b>252.463</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-306.060	-305.311	-304.715	-303.975
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.724	-43.873	-44.896	-48.308
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-196.101	-195.952	-195.957	-195.932
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.193	-37.193	-37.193	-37.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.564</b>	<b>-589.816</b>	<b>-590.248</b>	<b>-592.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-337.354</b>	<b>-337.785</b>	<b>-340.432</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-337.354</b>	<b>-337.785</b>	<b>-340.432</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.952	-62.554	-63.118	-62.940
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.389</b>	<b>-399.907</b>	<b>-400.904</b>	<b>-403.372</b>

## Produktbeschreibung Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56140	Immissionsschutz

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Immissionsschutzrecht

**Auftragsgrundlagen:** BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

**Zielgruppen:** Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UIB				38
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen				35

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56140 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56140 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.617	245.952	245.952	245.952
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.430	5.430	5.430	5.430
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.127</b>	<b>252.463</b>	<b>252.463</b>	<b>252.463</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-306.060	-305.311	-304.715	-303.975
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.724	-43.873	-44.896	-48.308
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-196.101	-195.952	-195.957	-195.932
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.193	-37.193	-37.193	-37.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.564</b>	<b>-589.816</b>	<b>-590.248</b>	<b>-592.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-337.354</b>	<b>-337.785</b>	<b>-340.432</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-337.354</b>	<b>-337.785</b>	<b>-340.432</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.952	-62.554	-63.118	-62.940
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.389</b>	<b>-399.907</b>	<b>-400.904</b>	<b>-403.372</b>

## Produktbeschreibung Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56150	Bodenschutz

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bodenschutzrecht

**Auftragsgrundlagen:** WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AIIIGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

**Zielgruppen:** Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet				530
--	--	--	--	-----

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56150 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56150 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.617	245.952	245.952	245.952
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.430	5.430	5.430	5.430
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.127</b>	<b>252.463</b>	<b>252.463</b>	<b>252.463</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-306.060	-305.311	-304.715	-303.975
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.724	-43.873	-44.896	-48.308
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-196.101	-195.952	-195.957	-195.932
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.193	-37.193	-37.193	-37.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.564</b>	<b>-589.816</b>	<b>-590.248</b>	<b>-592.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-337.354</b>	<b>-337.785</b>	<b>-340.432</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-337.354</b>	<b>-337.785</b>	<b>-340.432</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.952	-62.554	-63.118	-62.940
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.389</b>	<b>-399.907</b>	<b>-400.904</b>	<b>-403.372</b>

## Produktbeschreibung Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56160	Altlastenbedingter Gefahrenschutz

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Auftragsgrundlagen:** WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AIIGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

**Zielgruppen:** Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet				530

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56160 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	248.065	246.397	246.397	246.397
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.440	5.440	5.440	5.440
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.082	1.082	1.082	1.082
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.587</b>	<b>252.919</b>	<b>252.919</b>	<b>252.919</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-306.613	-305.863	-305.266	-304.524
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.803	-43.952	-44.977	-48.395
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-196.456	-196.306	-196.312	-196.287
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.260	-37.260	-37.260	-37.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.632</b>	<b>-590.883</b>	<b>-591.315</b>	<b>-593.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.046</b>	<b>-337.964</b>	<b>-338.396</b>	<b>-341.048</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.046</b>	<b>-337.964</b>	<b>-338.396</b>	<b>-341.048</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.064	-62.667	-63.232	-63.054
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.109</b>	<b>-400.631</b>	<b>-401.628</b>	<b>-404.101</b>

## Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.936.104	266.359.140	283.225.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.060.387	176.328.804	201.368.755	192.957.944	192.957.944	192.957.944
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	961.813	961.822	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.489.323	27.595.280	28.537.269	23.037.269	20.537.269	20.537.269
07	+ Finanzerträge	5.075.084	8.220.400	5.929.600	6.179.800	6.237.800	5.386.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	477.522.711	479.465.446	519.060.664	523.249.553	524.155.353	523.756.941
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.204.683	-8.324.500	-9.198.800	-9.819.700	-10.012.900	-10.012.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.514.007	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.585.703	-8.834.800	-10.866.100	-10.427.100	-11.016.400	-11.491.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.304.392	-17.159.300	-20.064.900	-20.246.800	-21.029.300	-21.503.900
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.218.319</b>	<b>462.306.146</b>	<b>498.995.764</b>	<b>503.002.753</b>	<b>503.126.053</b>	<b>502.253.041</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2.159.226	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-344.977	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.814.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>461.032.568</b>	<b>462.306.146</b>	<b>498.995.764</b>	<b>503.002.753</b>	<b>503.126.053</b>	<b>502.253.041</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>461.032.568</b>	<b>462.306.146</b>	<b>498.995.764</b>	<b>503.002.753</b>	<b>503.126.053</b>	<b>502.253.041</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.277.978	15.200.000	15.236.200	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.277.978</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.236.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.277.978</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.236.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe</b>								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	20.846.323	15.200.000	15.236.200	12.700.000	12.700.000 12.700.000	0	184.395.866	237.732.066
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	22.277.978	15.200.000	15.236.200	12.700.000	12.700.000 12.700.000	0	159.477.592	212.813.792
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG								
<b>Summe</b>	<b>20.846.323</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.236.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000 12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>184.395.866</b>	<b>237.732.066</b>
<b>2102_AUSLE FB 02: Ausleihungen</b>								
I117100007 FB 02: Ausleihungen Wobau/Wiegand	4.818	0	0	0	0 0	0	18.636	18.636
<b>Summe</b>	<b>4.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>18.636</b>	<b>18.636</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.851.141</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.236.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000 12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>184.414.502</b>	<b>237.750.702</b>

# Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.936.104	266.359.140	283.225.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
0101	davon Grundsteuer A	159.679	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0102	davon Grundsteuer B	31.910.413	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
0103	davon Gewerbesteuer	112.549.650	107.028.500	118.270.200	126.252.500	128.737.200	128.737.200
0104	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	78.616.584	83.816.000	92.114.600	97.093.800	98.397.900	98.397.900
0105	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	25.959.391	22.637.600	24.107.500	24.695.500	24.254.500	24.707.288
0106	davon Vergnügungssteuer	769.616	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0107	davon Hundesteuer	1.251.123	1.094.300	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
0108	davon Zweitwohnungssteuer	369.132	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0109	davon Abgaben von Spielbanken	219.990	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0110	davon sonstige steuerähnliche Erträge	1.645.507	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0111	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such.	8.321.019	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600
0112	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderl. asten	6.164.000	6.231.140	1.931.140	6.231.140	6.231.140	6.231.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.060.387	176.328.804	201.368.755	192.957.944	192.957.944	192.957.944
0201	davon Schlüsselzuweisung.v.Land	97.998.567	95.351.374	108.048.000	100.220.500	100.220.500	100.220.500
0202	davon HzE § 9FAG	11.767.022	17.175.141	17.695.100	17.613.500	17.613.500	17.613.500
0203	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	14.954.488	10.427.535	16.601.655	16.278.944	16.278.944	16.278.944
0204	davon E.v.L.-Auftagskost.erst. § 4FAG	45.620.480	51.731.449	57.369.000	57.255.500	57.255.500	57.255.500
0205	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
0206	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	7.477.250	0	0	0	0	0
0207	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	286.259	286.259	266.300	266.300	266.300	266.300
0208	dav.Ergänz.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG	956.321	1.357.046	1.388.700	1.323.200	1.323.200	1.323.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.813	961.822	0	0	0	0
0501	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I	479.293	479.293	0	0	0	0
0502	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II	482.520	482.529	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.489.323	27.595.280	28.537.269	23.037.269	20.537.269	20.537.269

## Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.125.515	19.590.280	20.497.269	20.497.269	20.497.269	20.497.269
07	+ Finanzerträge	5.075.084	8.220.400	5.929.600	6.179.800	6.237.800	5.386.600
0701	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	651.713	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0702	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	49.778	43.800	12.100	8.700	5.500	3.100
0703	davon Eigenkapitalverzinsg.verb. Untern.	399.691	421.600	348.600	296.800	262.600	555.600
0704	dav. Erträge v Gewinnanta verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
0705	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	3.898.969	3.300.000	2.994.600	2.856.300	2.711.100	2.558.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	477.522.711	479.465.446	519.060.664	523.249.553	524.155.353	523.756.941
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-9.204.683	-8.324.500	-9.198.800	-9.819.700	-10.012.900	-10.012.900
1301	davon Gewerbesteuerumlage	-9.204.683	-8.324.500	-9.198.800	-9.819.700	-10.012.900	-10.012.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.514.007	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.585.703	-8.834.800	-10.866.100	-10.427.100	-11.016.400	-11.491.000
1501	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-663.359	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000
1502	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	0	-480.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
1504	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-55.474	-49.800	-44.000	-38.200	-32.400	-26.500
1505	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-723.785	-1.600.000	-3.727.500	-4.147.600	-4.897.900	-5.540.600
1506	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	0	-2.100.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
1507	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-239.652	-280.000	-275.000	-260.000	-250.000	-240.000
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	-95	0	0	0	0	0
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-3.898.969	-3.300.000	-2.994.600	-2.856.300	-2.711.100	-2.558.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.304.392	-17.159.300	-20.064.900	-20.246.800	-21.029.300	-21.503.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.218.319</b>	<b>462.306.146</b>	<b>498.995.764</b>	<b>503.002.753</b>	<b>503.126.053</b>	<b>502.253.041</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2.159.226	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- außerordentliche Aufwendungen	-344.977	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.814.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	461.032.568	462.306.146	498.995.764	503.002.753	503.126.053	502.253.041
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>461.032.568</b>	<b>462.306.146</b>	<b>498.995.764</b>	<b>503.002.753</b>	<b>503.126.053</b>	<b>502.253.041</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 05

Die Zahlungen gem. § 5 FAG, 1. u. 2. Funktionalreformgesetz, in 2021 vom DK §5 in TB 71000 unter Produkt 56102, entfallen gem. Änderung. FAG (GVbLSA 10/2022) Artikel 1ab 01.01.2022.  
Zahlungen sind künftig Bestandteil der Auftragskostenpauschale.

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.277.978	15.200.000	15.236.200	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.277.978</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.236.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.277.978</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.236.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56102	Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Nachweis, Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich

**Auftragsgrundlagen:** KomHVO Doppik LSA, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

**Zielgruppen:** Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen

**Produktziele:** Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
ordentliche Aufwendungen	946.402	961.813	961.822	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil am FAG	0,58 %	0,56 %	0,59 %	0

**Erläuterungen:** zum 01.01.2022 ist der §5 (Funktionalreformgesetz) gem. Änderung. FAG (GVbILSA 10/2022) Artikel 1 weggefallen

### Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56102 Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 56102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt NKHR</b>	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Darstellung und Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die auf Grund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

**Auftragsgrundlagen:** AO, GrStG, GewStG, KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

**Zielgruppen:** Stadtrat, Verwaltung, Abgabepflichtige, übergeordnete Stellen

**Produktziele:** Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

**Beteiligte:** Ämter, Fachbereiche

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	236.862.697	267.936.038	245.984.400	255.032.235
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.437.089	179.060.387	162.804.026	162.804.026
Einwohnende	242.170	239.970	240.947	239.970
ordentliche Erträge	427.230.054	448.182.941	442.751.549	446.366.315
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Steuereinnahmen / Einwohnende	978,08	1.116,54	1020,91	1.062,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohnende	654,24	746,18	675,68	678,43
Steuerquote	55,44 %	59,78 %	55,56 %	57,14 %
Zuwendungsquote	37,08 %	39,95 %	36,77 %	36,47 %

**Erläuterungen:** Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge \* 100  
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge \* 100

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 61101	Ist 2021 KTR 61101001	Ist 2021 KTR 61101002	Ist 2021 KTR 61101003	Ist 2021 KTR 61101999
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	11.546.704,99	10.050.686,88	0,00	0,00	1.496.018,11
42	Gesamtkosten	11.546.704,99	10.050.686,88	0,00	0,00	1.496.018,11

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt NKHR</b>	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Nachweis, Bereitstellung der allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

**Auftragsgrundlagen:** KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

**Zielgruppen:** Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen

**Produktziele:** Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

### Beteiligte:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.040.175	4.922.344	4.384.711	4.826.021
ordentliche Aufwendungen	8.751.010	6.757.687	8.516.161	9.264.383
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zinslastquote	57,59 %	72,84 %	51,48 %	52,09 %

## Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 Produkt 61201	Ist 2021 KTR 61201001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	7.102.664,76	7.102.436,80
42	Gesamtkosten	7.102.664,76	7.102.436,80

Landeshauptstadt  
Magdeburg

# **Stellenplan 2023**

## Vorwort

In den vorliegenden Stellenplan ist der Grundsatzbeschluss zur neuen Struktur des Dezernates VI noch nicht vollumfänglich eingearbeitet.

Inhalt des Grundsatzbeschlusses ist u. a. die Bildung der neuen Fachbereiche:

- FB 61 Stadtplanung und Vermessung
- FB 66 Mobilität und Technische Infrastruktur

Die Einarbeitung in den Stellenplan erfolgt nach Festlegung der konkreten Strukturen der Fachbereiche.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dezernatsverteilungsplan	004 - 005
Gesamtübersicht	006
<b>Stellenplan/Stellenübersicht</b>	
• Teil A: Beamte	
- Verwaltung	007 - 010
- Bedienstete in Altersteilzeit	011
• Teil B: Arbeitnehmer	
- Verwaltung	012 - 036
- Bedienstete in Altersteilzeit	037 - 038
<b>Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen</b>	
• Teilplan 0: Bereich Oberbürgermeisterin	
- Teil A: Beamte	039 - 040
- Teil B: Arbeitnehmer	041 - 047
• Teilplan 1: Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung	
- Teil A: Beamte	048 - 057
- Teil B: Arbeitnehmer	058 - 072
• Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen	
- Teil A: Beamte	073 - 074
- Teil B: Arbeitnehmer	075 - 081
• Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	
- Teil A: Beamte	082
- Teil B: Arbeitnehmer	083 - 085
• Teilplan 4: Dezernat IV – Kultur, Schule und Sport	
- Teil A: Beamte	086
- Teil B: Arbeitnehmer	087 - 111
• Teilplan 5: Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit	
- Teil A: Beamte	112 - 115
- Teil B: Arbeitnehmer	116 - 144
• Teilplan 6: Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung	
- Teil A: Beamte	145 - 149
- Teil B: Arbeitnehmer	150 - 168
<b>Stellenplan</b>	
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	169

## Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg

### Bereich der Oberbürgermeisterin

OB'in	Oberbürgermeisterin
OB'in/01	Stabsstelle Strategische Entwicklung
OB'in/Team 1	Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit
OB'in/Team 2	Team Protokoll und Städtepartnerschaften
OB'in/Team 3	Team Sitzungsmanagement und Organisation
OB'in/Team 4	Team Bildung und Wissenschaft
Amt 12	Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt
Amt 16	Amt für Gleichstellungsfragen
Amt 30	Rechtsamt

### Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung

I/01	Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I
I/03	Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen
FB 01	Personal- und Organisationservice
FB 32	Bürgerservice und Ordnungsamt
Amt 37	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

### Dezernat II – Finanzen und Vermögen

II/01	Beteiligungsmanagement und -controlling
FB 02	Finanzservice
FB 23	Liegenschaftsservice

### Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

III/1	Abteilung Unternehmen/Akquise
III/2	Abteilung Infrastruktur
III/3	Abteilung Wirtschaftsbau
III/4	Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL

### Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport

IV/01	Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV
FB 40	Schule und Sport
FB 41	Stadtbibliothek und Volkshochschule
FB 42	Kunst und Kultur

Dezernat V - Soziales, Jugend und Gesundheit

V/01	Stabsstelle Führungsunterstützung
V/02	Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung
Amt 50	Sozial- und Wohnungsamt
JC	Jobcenter – Gemeinsame Einrichtung – Aufgaben nach SGB II
Amt 51	Jugendamt
Amt 53	Gesundheits- und Veterinäramt

Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung

VI/01	Team Leistungsassistenz und Koordinierung, Haushalt Dezernat VI
VI/04	Stabsstelle Klima
FB 61	Stadtplanung und Vermessung* <sup>1</sup>
FB 66	Mobilität und Technische Infrastruktur* <sup>2</sup>
FB 67	Bau- und Umweltrecht

\*<sup>1</sup> Zum Ende des Redaktionsschlusses lagen noch keine Stellenzuordnungen vor. Somit sind im vorliegenden Stellenplan 2023 alle Stellen des neuen Fachbereiches 61 (Stadtplanung und Vermessung) noch unverändert dem bisherigen Amt 61 (Stadtplanungsamt) sowie dem bisherigen Fachbereich 62 (Vermessungsamt und Baurecht) zugeordnet.

\*<sup>2</sup> Zum Ende des Redaktionsschlusses lagen noch keine Stellenzuordnungen vor. Somit sind im vorliegenden Stellenplan 2023 alle Stellen des neuen Fachbereiches 66 (Mobilität und Technische Infrastruktur) noch unverändert dem bisherigen Amt 66 (Tiefbauamt) zugeordnet.

**Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl**

	<b>Beamte</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>Gesamt</b>
Verwaltung	651,0000	2.589,6410	<b>3.240,6410</b>
davon Bedienstete in Altersteilzeit	7,0000	41,0000	<b>48,0000</b>
<hr/>			
Stellenanzahl in den Teilplänen			
[TP 0] Bereich OB	16,0000	116,26923	132,26923
[TP 1] Dezernat I	501,0000	467,12818	968,12818
[TP 2] Dezernat II	31,0000	182,20513	213,20513
[TP 3] Dezernat III	2,0000	53,51282	55,51282
[TP 4] Dezernat IV	2,0000	441,29487	443,29487
[TP 5] Dezernat V	39,0000	894,17948	933,17948
[TP 6] Dezernat VI	60,0000	435,05128	495,05128
<b>Summe:</b>	<b>651,0000</b>	<b>2.589,6410</b>	<b>3.240,6410</b>
<hr/>			
Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	77,0000	132,0000	<b>209,0000</b>
<b>Summe Gesamt</b>	<b>728,0000</b>	<b>2.721,6410</b>	<b>3.449,6410</b>

**Verwaltung**  
**A. Beamte**

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Oberbürgermeister/in	B 9	0,0000	1,0000	1.0000x B 8,	1,0000
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	0,0000		0,0000
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000		1,0000
Beigeordnete/r	B 5	2,0000	2,0000		2,0000
Beigeordnete/r	B 4	3,0000	3,0000		3,0000
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000		1,0000
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000		1,0000
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000		1,0000
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	5,0000	5,0000	1.0000x E 15, 1.0000x AT,	4,0000
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT,	1,0000
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT,	1,0000
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000		1,0000
Baudirektor/in	A15	2,0000	2,0000		1,8500
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	8,0000	7,0000	1.0000x E 15,	6,8750
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000		1,0000
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000		1,0000
Vermessungsberrät/rätin	A14	1,0000	1,0000		1,0000
Veterinäroberrät/rätin	A14	2,0000	2,0000	0.8861x E 14,	0,8861
Stadtverwaltungsoberrät/rätin	A14	14,0000	10,0000		8,4000

## Verwaltung

## A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	6
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Medizinloberratt/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
Brandoberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	1.0000x A12, 2,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	11,0000	12,0000	1.0000x A13S, 11,5500	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9620x E 13, 0,9620	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsrat/rätin	A13	3,0000	3,0000	1.0000x A13S, 3,0000	
Umweltrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	0,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13	2,0000	2,0000	1.0000x A13S, 2,0000	
Stadtmisrat/rätin	A12	12,0000	12,0000	1.0000x A11, 9,8000	
Baumisrat/rätin	A12	5,0000	5,0000	4,8000	
Brandamisrat/rätin	A12	12,0000	12,0000	1.0000x A11, 11,0000	
Brandamtmann/frau	A11	12,0000	12,0000	9,0000	
Stadtmann/amtfrau	A11	32,0000	30,0000	2.8125x A9, 1.8500x A10,	
Vermessungsamtmann/frau	A11	5,0000	6,0000	4,6500	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,7500	
Umweltberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1.0000x E 10, 1,0000	

**Verwaltung**  
**A. Beamte**

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		1	1	1	
		3	4	6	
Stadtoberinspektor/in	A10	42.0000	42.0000	4.0000x A9, 0.6250x E 9a, 1.0000x E 9c,	28,3000
Brandoberinspektor/in	A10	15.0000	12.0000	1.0000x A9S,	9,0000
Stadtsinspektor/in	A9	14.0000	14.0000	1.0000x E 9a, 0.9367x E 9b,	9,8117
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamisinspektor/in	A9S+Z	3.0000	3.0000	1.0000x A9S,	3,0000
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	10.0000	10.0000	1.0000x A9S,	10,0000
Hauptbrandmeister/in	A9S	66.0000	55.0000	10.0000x A8, 4.0000x E 9b, 2.0000x E 9a,	53,0000
Stadtamisinspektor/in	A9S	49.0000	37.0000	1.0000x A7, 0.8750x A6,	33,2250
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1.0000	1.0000	1.0000x A8,	1,0000
Hauptbrandmeister/in	A9S	1.0000	1.0000	1.0000	1,0000
Stadthauptsekretär/in	A8	69.0000	81.0000	5.0000x A7, 8.0000x A6, 7.8614x E 9a,	73,5489
Oberbrandmeister/in	A8	121.0000	124.0000	16.0000x A7,	112,0000
Brandmeister/in	A7	79.0000	80.0000	4.0000x E 6, 1.0000x E 7, 0.4000x S12, 0.6000x A14,	62,0000
Stadtobersekretär/in	A7	21.0000	21.0000	4.9000x A6,	17,5000
Stadtsekretär/in	A6	2.0000	2.0000		0,0000

**Verwaltung  
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		644,0000	630,0000	542,8462	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	6 Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Baurat/rätin	A13	0,0000	1,0000	1.0000x A13S,	1,0000
Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000		kw 2.0000 01.01.25;
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000		kw 1.0000 01.02.24;
Vermessungsamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000		kw 1.0000 30.06.24, 1.0000 01.09.25;
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000		kw 1.0000 01.12.28;
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	0,0000	1,0000		1,0000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0.9114x E 9a,	0,9114
Stadtobersekretär/in	A7	0,0000	1,0000		0,0000
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		<b>7,0000</b>	<b>10,0000</b>		<b>8,8114</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>651,0000</b>	<b>640,0000</b>		<b>551,6576</b>

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AblL	E 15	3,0000	2,0000	2,0000	
AL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000x E 15Ü,	
Büroleiter/in	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 15	5,0000	3,0000	1,0000x AT,	
Fachdienstleiter/in	E 15	3,0000	3,0000	3,0000	
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000	4,0000	
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2,0000x E 14,	
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Psychologe/gin	E 15	0,0000	1,0000	0,0000	
Referent/in/Büroleiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.03.24;
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Verfahrenstechn.	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
SGL Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9114	
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8608	
SgL; stv. Amtsleiterarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	6,7692	5,7595	2,8481	Std. 1x30.00;
AblL	E 14	8,0000	8,0000	8,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9114	
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,0000	1,0000	0,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachdienstleiter/in	E 14	8,0000	7,0000	1.0000x E 11, 1.0000x E 10,	6,9114
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Leiter/in	E 14	5,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000;
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Großbauvorhaben	E 14	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000
SgI	E 14	4,0000	4,0000	3,6582	3,6582
Stabsstellenleitung/Persönl. Referent/in d. OB	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teamleiter/in	E 14	3,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Teamleiter/in/Steilvert. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	0,1012	0,1013x E 13,	Std. 1x4.00;
1. SB Großbauvorhaben	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
AblL	E 13	4,0000	4,0000	3,0000	3,0000
AblL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9367	0,9367
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Diplompsychologe/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Fachdienstleiter/in	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Juristischer SB	E 13	4,0000	2,0000	1,9114	ku 1.0000 ->A13;
Künstlerisches Management/Dramaturgie Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Projektleiter/in/ 1. SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	0,0000	0,0000	
Psychologe/gin	E 13	5,4872	4,0000	3,4557	Zus. 0.5129 01.01.24;Std. 1x32.00, 1x35.00, 1x30.00;
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 13	18,9744	15,9620	10,4810	kw 3.0000 Zus. 0.0256 01.02.26;Std. 1x38.00;
SB Bauordnung/Recht	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Supplier Park	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 13	6,9231	6,9114	6,7975	ku 1.0000 ->E 12;Zus. 0.0769 01.02.26;Std. 1x36.00;
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	10,0000	10,0000	8,9114	
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	0,8861	0.8861x E 11,
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	4,0000	4,0000	2,9193	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wissenschaftliche/r SB	E 13	7,0000	9,0000	6,0000	
1.SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
AbitL	E 12	8,0000	9,0000	7,8101	
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8861	
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
IT-Sicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiter/in	E 12	1,0000	2,0000	1,0000x E 11, 2,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,9620	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 12	44,9487	42,8608	1,0000x E 11, 36,2278	ku 1.0000 ->E 11;kw 0.8974 31.01.26, 1.0000 01.01.26 Zus. 0.8463 01.02.26;Std. 5x35.00, 1x34.00, 1x32.00, 1x30.00;
SB Controlling	E 12	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 11;
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Netzwerk Industriekultur	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000 2024;
SB Public Relations/Ansiedlung	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	2,0000	0,0000	0,0000	
Sgl	E 12	5,0000	5,0000	1.0000x E 11, 4,7595	
Sicherheitsinsg.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 12	15,0000	11,0000	10,7342	
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
AblL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekarin	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	7,0000	7,0000	7,7342	
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000;
Fördermittelreferent/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1,0000 ->E 9b;

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Juristische/r SB	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitender/r Ingenieur/in Schiffsbewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9620	
Leiter/in Zensus	E 11	1,0000	1,0000	0,9367	kw 1.0000;
Pädagogische/r MA	E 11	5,2821	5,2658	5,0380	Std. 1x30.00, 1x20.00;
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 11	99,5385	94,0253	3.0000x E 10, 77,7975	ku 1.0000 ->E 5 01.04.25;kw 0.7692 01.02.26;Std. 2x30.00;
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieur/in mit Springfunktion	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 11	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,0000	kw 0,5000;Std. 1x19,50;
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Regionale Koordination	E 11	2,0000	1,0000	0,8861	kw 1.0000 01.07.28, 1.0000;Std. 2x19.50;
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SgL	E 11	7,0000	7,0000	5,8987	
Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	24,0000	26,0000	21,3797	3.0000x E 12, 1.9494x E 9b, 0.8861x E 9a, 1.0000x E 10,
Teamleiter/in Grundsatzangel. u. Jugendhilfeplanung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Vorsitzende/r GPR/2. Stellvertreter/in PR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Arb.gruppenlfr./in; Lektor/in; stv. Teamlfr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	4,7692	4,7595	4,7595	Std. 1x30.00;
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	3,0000	3,0000	1,8101	1.0000x E 9b,
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8861	
Beteiligungs- und Kommunikationsmanager/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Bibliothekarin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.25;
Diplombibliothekarin; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachprüfer/in	E 10	5,0000	5,0000	4,5570	
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9114	kw 3.0000;
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	
LuK-Beauftragte/r	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,5000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen/GKV	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.23;
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
MA	E 10	0,0000	0,5063	0,0000	
Medienpädagogin/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5063	1,5063	Std. 1x20.00;
Museumspädagogin/gin	E 10	3,5128	3,5063	3,5063	Std. 1x20.00;
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	100,9231	92,8987	1.0000x E 11, 73,5443	Zus. 0,5128;Std. 1x19,00, 1x20,00, 1x36,00;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	2,0000	2,0000	1,8734	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Clustermanagement	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fachcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	1,0000	0,7595	
SB Intensivbetreuer/in	E 10	0,0000	6,0000	0,0000	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000 2024;
SB IuK	E 10	7,0000	7,0000	6,8228	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,5128	0,5063	0,5063x E 9b, Std. 1x20,00;	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,0000	0,5063	0,6329	
SgL	E 10	6,0000	5,0000	5,0000	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	12,0000	11,0000	9,8354	
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9c	4,0000	3,0000	2,6835	
AG-Leiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7692	4,7595	4,5063	kw 0.2308 01.01.26 Zus. 0.2308 01.01.26;Std. 1x30.00;
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	5,0000	2,0000	2,0000	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,5385	10,5316	9,3038	kw 0.5385;Std. 1x21.00;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	0,7692	1,0000	0,7595	Zus. 0.2308 01.10.23;Std. 1x30.00;
Diplombibliothekarin	E 9c	1,0000	1,0000	0,8861	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	0,7692	1,0000	0,7595	Zus. 0.2308 01.10.23;Std. 1x30.00;
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9c	8,0000	8,0000	7,9241	2.0000x E 9b,
Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsdienst/Hundeangel.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9620	
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9114	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000;
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/-in Belegungsmanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9114	
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	84,8462	82,3291	74,7848	ku 1.0000 ->E 8;Zus. 0.0769;Std. 2x36.00, 1x29.00, 1x10.00;
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Haushalt	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Internationale Akquise und Bestandsentwicklung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2,0000;
SgL	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 9c	4,0000	5,0000	4,0000	
1. SB Bundeseltemgeld	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8101	
1. SB	E 9b	6,0000	6,0000	5,8101	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	2,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9114	
Diplomarchivar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000x E 9a,	
Diplombibliothekar/in	E 9b	5,7692	5,7595	0,5063x E 9a,	Std. 1x30,00;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	4,0000	4,0000	2,0000	
EVB operativer Einsatz	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachberater/in im Familieninformationsbüro	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	5,0000	5,0000	3,9775	
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Freistellungsphase FWD	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24;

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 9b	148,7692	144,7595	102,9873	ku 2.0000 ->A9 , 2.0000 ->E 9a;kw 1.0000 2023;Std. 1x30.00;
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB TF	E 9b	2,0000	2,0000	0,9114	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	0,7595	
SB Zensus	E 9b	3,0000	3,0000	2,0000	kw 3.0000;
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8608	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9367	
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	34,9487	32,9367	31,6835	Zus. 0.0513 01.07.24;Std. 1x37.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufw. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7595	2,6203	Std. 1x30.00;

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	6,0000	2.0000x E 8, 4,9620	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	10,0000	10,0000	8,6709	
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1,0000 01.07.25;
Meister/in	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,5128	0,5063	0,5063	kw 0,2564;Std. 1x20,00;
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000;
SB	E 9a	358,7949	318,3038	7,8608x E 8, 282,0316 1,6709x E 9b,	kw 1,0000;Std. 1x35,00, 2x30,00, 1x38,00, 1x37,00, 1x36,00, 1x20,00;
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB BürgerBüro	E 9a	0,0000	2,0000	1,0000	
SB Förderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,8734	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000 2024;
SB Haushalt/Abrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Innere Organisation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7595	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	0,7595	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9114	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB TF	E 9a	6,7692	7,0000	5,9114	Std. 1x30.00;
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8709	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Verwaltung, Haushalt und Personal	E 9a	1,0000	0,8608	0,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB: Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse	E 9a	1,0000	1,0000	0,8101	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	9,0000	8,0000	7,6329	
Verwalt.außenstellentr. Randau-Calenberge, Pechau	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9114	
3. Stellvertreter/in PR	E 8	0,8718	0,8608	0,8608	Std. 1x34.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	2,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	72,5385	73,5190	4.6329x E 9a, 0.8608x E 5,	kw 1.0000 , 1.0000 01.04.24;Std. 2x30.00;
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bürgerbüro	E 8	33,0000	33,0000	22,3291	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 8	0,0000	1,0000	0,7595x E 9a,	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliendarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Straßenkontrolle	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9620	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. CMB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmermeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	1,9367	
Sozialarbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	8,0000	8,0000	7,6456	
FA für Bäderbetriebe / stellv. lfd. Schwimmermeister	E 7	3,0000	3,0000	1.0000x E 6, 1.0000x E 5,	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	16,0769	16,1899	15,5443	Zus. 0,3846 01.06.25, 0,1538 01.03.26;Std. 1x24.00, 1x30.00, 1x33.00, 2x36.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	3,0000	3,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 0,2308;
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	15,0000	
Koordinierung JHA	E 7	0,7692	0,7595	0,5063	Std. 1x30.00;
MA Freistellungsphase FWD	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1,0000 01.04.24;
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 7	87,4359	89,2152	8.9999x E 6, 2.9367x E 9a, 0.5063x E 8, 1.0000x S8a, 1.0000x E 5,	Zus. 0.0769 01.04.24, 0.5384-Std. 6x30.00, 2x36.00, 2x20.00, 1x21.00, 1x32.00, 4x35.00, 2x19.50;
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9114x E 6,	
SB Fundbüro/ Assenraten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000x E 6,	
SB Projektkassenz	E 7	2,0000	2,0000	0,8987x E 5,	kw 1.0000;
SB Sekretariat TF	E 7	5,0000	5,0000	3,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,7595	0,5063	Std. 1x20.00;
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	0,0000	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
1.Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	0,9114x E 5,	2,9114

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 6	10,0000	10,0000	9,7468	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	2,0000	0,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.23;
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.29;
Mitarbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.11.23;
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	2,0000	2,0000	1,9114	
SB	E 6	42,7436	37,6456	0,9620x E 5,	kw 0,0769 01.04.24, 3,0768;Std. 5x30,00, 1x35,00;
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30,00;
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	1,0256	1,0000	0,0000	Std. 2x20,00;
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	4,0000	3,0000	3,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	E 6	90,5898	81,7975	13,1435x E 5, 79,2700	Std. 7x20,00, 4x19,50;
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	6,0760	5,3165	
Servicearbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2,8861	
Straßenwärter/in	E 6	34,0000	33,0000	30,0000	
Vermessungstechniker/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Arzt/ther/in	E 5	9,7692	9,7595	8,7848	Std. 1x30,00;
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	0,5063	0,5063	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,4051	0,4051	kw 0,4102 01.06.25;Std. 2x8,00;
Bürohilfe	E 5	10,0000	0,0000	0,0000	kw 10,0000 01.03.24;
FA für Bäderbetriebe	E 5	4,0000	4,0000	3,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	Std. 2x19,50;
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	23,0000	23,0000	8,0000x E 4, 21,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	6,8718	6,6962	1,0000x E 7, 6,3924	kw 0,1538 01.03.26;Std. 1x35,00, 1x38,00;
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	3,0000	2,0000	Std. 8x19,50;
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 5	0,0000	0,7595	0,7595	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	17,0000	17,0000	17,0000	Std. 4x19,50;
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	1,5128	1,5063	1,5063	Std. 1x20,00;
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,3077	3,2785	3,2785	Std. 3x30,00;

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	2,0000	2,0000	1,8734	ku 2.0000 ->E 5;
Mitarbeiter/in	E 5	35,0000	44,0000	2,0000	
MTA	E 5	0,5128	1,0000	0,0000	Std. 1x20,00;
SB	E 5	47,5385	50,4684	41,4937	Std. 1x36,00, 1x27,00, 4x30,00, 1x38,00, 1x34,00;
SB / Dokumentationsassistent/in	E 5	1,0000	0,5063	0,8861x E 11, 0,7595x E 6, 0,9620x E 7,	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	0,5063	
SB / Teamassistent/in	E 5	0,7692	0,7595	1,0000	Std. 1x30,00;
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,7342	
SB Ausföhrhilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
SB/Tierpfleger/in	E 5	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30,00;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	17,9487	17,7722	13,9620	ku 1.0000 ->E 7;kw 1.0258;Std. 17x30,00, 1x34,00;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	5,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Servicemitarbeiter/in	E 5	2,0000	0,0000	0,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 5	0,0000	0,5063	0,0000	
Straßenwärter/in	E 5	1,0000	2,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	5,1795	5,4177	4,9873	Std. 1x26,00, 1x20,00;
Vermessungstechniker/in	E 5	3,0000	2,0000	1,0000	



## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
Lfd. Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000x S12,	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	S15	2,0000	2,0000	0,8101x S12,	1,8101
Sozialarbeiter/in	S15	6,0000	3,0000	2,9114	ku 1,0000 ->S11b;
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	1,0000	1,0000	0,8861	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	7,0000	
Teamleiter/in	S15	4,0000	5,0000	5,0000	
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S14	101,6667	91,6456	0,9114x E 10,	Std. 2x35,00, 2x38,00, 1x36,00;
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9620	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7692	0,7595	0,7595	kw 0,7692;Std. 1x30,00;

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35,00;
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	0,8861x S11b,	kw 2,0000;
SB	S12	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S12	64,4359	51,9114	43,8911	kw 0,6154 01.01.24 Zus. 0,1026 01.01.24;Std. 1x35,00, 1x36,00, 1x24,00;
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Verfahrenslotse/lotsin	S12	2,0000	0,0000	0,0000	
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8101	kw 1,0000;
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	0,7692	1,0000	1,0000	Std. 1x30,00;
Leiter/in	S11b	8,0000	8,0000	6,8354	kw 1,0000;
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000x S11,	
Sozialarbeiter/in	S11b	7,4103	8,2785	6,2911	kw 0,1026 01.01.25;Std. 2x30,00, 1x34,00;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2,0000;
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	0,8974	1,0000	0,8861	Zus. 0,1026 01.01.25;Std. 1x35,00;
Sozialarbeiter/-in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,0000	
Heilpädagogin/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8861	0,7595	Std. 1x35,00;
Heilpädagogin/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,3165	3,1519	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Heilpädagoge/in (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,7595	0,4657	Std. 1x36.00;
Erzieher/in	S8b	39,0000	27,6076	23,1013	kw 3.0000 01.11.23, 1.0000;
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Betreuer/in	S8a	18,0000	18,0000	16,7595	
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	0,8861	
Betreuer/in Kooperationsvereinbarung	S8a	0,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8a	3,5385	3,5190	3,5190	Std. 2x30.00;
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,5063	0,0000	Std. 1x1.00;
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>2.548,6410</b>	<b>2.390,1455</b>	<b>1.985,7159</b>	

## Bedienstete in Altersteilzeit

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	0,9114	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 30.06.23, 1.0000 01.01.24;
SB	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000 31.08.23, 1.0000 01.07.23;
SB	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 12	2,0000	1,0000	0,5063	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	2,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24, 1.0000 01.11.25;
SB	E 11	2,0000	3,0000	1,4873	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	2,0000	1,4557	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	2,0000	2,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24, 1.0000 01.03.25;
SB	E 10	1,0000	2,0000	1,4445	
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	3,0000	2,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.23, 2.0000 01.01.26;
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,4430	
SgL	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,3924	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000x E 5,	

## Bedienstete in Altersteilzeit

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	3,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.25, 1.0000 01.08.25, 1.0000 01.03.25;
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	1,0000	1,0000	0,5063	
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	2,0000	2,0000x E 5, 1,0000x E 4,	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	0,0000	1,0000	0,5063	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	2,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.24, 1.0000 01.10.25;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.08.23;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.03.23;
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		<b>41,0000</b>	<b>43,0000</b>	<b>24,6534</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>2589,6410</b>	<b>2433,1455</b>	<b>2010,3692</b>	

## Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[JOB'in] Oberbürgermeisterin</b>					
Oberbürgermeister/in	B 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[JOB'in/01] Stabsstelle Strategische Entwicklung</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[12.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[12.2] Stadtforschung und Demografie</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[14.0] Amtsleitung</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[14.01] Prozessprüfung</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>[30.2] Kommunalrecht, sonstiges öffentliches Recht</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	2,0000	1,9000	
<b>[30.4] Zivilrecht</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/in	A7	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		<b>16,0000</b>	<b>16,0000</b>	<b>13,8620</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Tariflich Beschäftigter</b>					

**[JOB'in] Oberbürgermeisterin**

Büroleiter/in	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	1,9367	

**[JOB'in/01] Stabsstelle Strategische Entwicklung**

Stabsstellenleitung/Persönl. Referent/in d. OB	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	0,0000	0,0000	
Beteiligungs- und Kommunikationsmanager/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	

**[JOB'in] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8101	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,8734	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 8	0,0000	1,0000	0,7595	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[JOB'in] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8861	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[JOB'in] Team 3 - Sitzungsmanagement und Organisation</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,5063	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Verwalt.außenstellenltr. Randau-Calenberge,	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9114	
SB	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 5	0,0000	1,0000	0,9620	
<b>[JOB'in] Team 4 - Bildung und Wissenschaft</b>					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	2,0000	0,0000	0,0000	kw 2.00000;
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,0000	kw 0.50000; Std. 1x19.50;
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[12.0] Amtsleitung</b>					
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Zensus	E 11	1,0000	1,0000	0,9367	kw 1.0000;
MA	E 10	0,0000	0,5063	0,0000	
SB Zensus	E 9b	3,0000	3,0000	2,0000	kw 3.0000;
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
MA	E 2	0,7692	0,5063	0,1899	Std. 3x10.00;
<b>[12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung</b>					
Abtl.	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[12.2] Stadtforschung und Demografie</b>					
SB	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	3,0000	4,0000	3,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	1,0000	0,7595	
<b>[12.3] IT und IuK</b>					
Abtl.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
IT-Sicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[12.3] IT und IuK</b>					
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[12.4] Digitalisierung</b>					
Abtl.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	2,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[14.0] Amtsleitung</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[14.01] Prozessprüfung</b>					
Fachprüfer/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachprüfer/in	E 10	4,0000	4,0000	3,5570	
<b>[14.2] Prüfung Bau/Technik</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9114	
Fachprüfer/in	E 11	5,0000	5,0000	5,7342	

## Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[16.0] Amtsleitung</b>					
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,8608	
<b>[30.0] Amtsleitung</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.01] Verwaltung</b>					
SB	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	2,0000	1,0000	0,9367	
<b>[30.2] Kommunalrecht, sonstiges öffentliches Recht</b>					
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[30.21] Verwaltungsbibliothek</b>					
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.3] Zentrale Vergabestelle</b>					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[30.31] Team Vergabe</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,4557	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.4] Zivilrecht</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.41] Schadens- und Versicherungsangelegenheiten</b>					
Sgl	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Vorsitzende/r GPR/2. Stellvertreter/in PR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
3. Stellvertreter/in PR	E 8	0,8718	0,8608	0,8608	Std. 1x34.00;
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Vorlesekräft	E 5	0,1282	0,1266	0,1266	kw 0.1282; Std. 1x5.00;
<b>[Gestr.] BOB</b>					
Wissenschaftliche/r SB	E 13	0,0000	2,0000	0,0000	
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt Tariflich Beschäftigter</b>		<b>116,2692</b>	<b>112,5000</b>	<b>95,3544</b>	
<b>Insgesamt [TP 0] Bereich OB</b>		<b>132,2692</b>	<b>128,5000</b>	<b>109,2164</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez I] Büro Dezernat I</b>					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I</b>					
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht</b>					
Stadtwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtwaltungsoberrät/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung</b>					
Stadtwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtdamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.11] Personalplanung und -entwicklung</b>					
Stadtwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtdamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7000	
Stadtdamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtssekretär/in	A6	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[01.12] Organisation</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	9,0000	7,0000	5,7000	
<b>[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.23] Personalbetreuung</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	0,7500	
<b>[01.24] Zentraler Service</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsekretär/in	A6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.0] Fachbereichsleitung</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.01] Verwaltung / Controlling</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberssekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9500	
<b>[32.1] Fachdienst Ordnungsamtmittler Außen dienst</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[32.11] Koordinierung</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,0000	5,0000	4,0000	
<b>[32.12] Bezirksdienst</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	11,0000	9,7728	
<b>[32.14] Spezialdienste</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	13,0000	13,0000	10,9000	
<b>[32.2] Fachdienst Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
Stadtmann/amtfrau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadtsinnspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[32.23] Bußgeldstelle</b>					
Stadtsinnspektor/in	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtsinnspektor/in	A9S	5,0000	5,0000	5,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	8,8000	
<b>[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht</b>					
Stadtwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[32.4] Fachdienst Bürgerservice</b>					
Stadtwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.41.1] Gruppe X-Meld</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,6250	
Stadtsinnspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	8,0000	8,0000	5,7250	
<b>[32.42.1] Fahrerlaubnisse</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.42.2] Kraftfahrzeuge</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,0000	6,0000	5,0000	
<b>[32.43] BürgerBüros</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,0000	9,0000	8,5625	
<b>[32.44] Standesamt</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8500	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[32.44.2] Geburten- und Sterberegister</b>					

## Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[32.44.2] Geburten- und Sterberegister</b>					
Stadtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtsinspektor/in	A9	5,0000	5,0000	4,0000	
Stadtsinnspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[32.6] Fachdienst Ausländerbehörde</b>					
Stadtsinnspektor/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.62] International House</b>					
Stadtsinnspektor/in	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.62.1] Erwerbstätigkeit</b>					
Stadtsinnspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,8750	
<b>[32.62.2] Ausbildung/Studium</b>					
Stadtsinnspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,7500	
<b>[32.63.1] Besondere Aufenthalte</b>					
Stadtsinnspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J</b>					
Stadtsinnspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.63.3] Humanitäre Aufenthalte K-Z</b>					
Stadtsinnspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[32.65.1] Bescheide/Rechtsmittelverfahren</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8500	
<b>[37.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.01] Stabsstelle Verwaltung</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtsinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.02] Stabsstelle Aus- und Fortbildung/Innere Organisation</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	4,0000	4,0000	4,0000	
<b>[37.2] Abwehrender Brandschutz und Rettungsdienst</b>					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.21] Feuerwache Nord</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[37.21] Feuerwache Nord</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.22] Feuerwache Süd</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.23] Abwehrender Brandschutz</b>					
Brandamtmann/frau	A11	6,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	6,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	27,0000	27,0000	27,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	117,0000	114,0000	107,0000	
Brandmeister/in	A7	79,0000	79,0000	61,0000	
<b>[37.24] Rettungsdienst</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz</b>					
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.31] Organisatorischer Brandschutz</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,7500	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[37.31] Organisatorischer Brandschutz</b>					
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	5,0000	2,0000	2,0000	
<b>[37.4] Technik</b>					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.41] Feuerwehertechnik</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.43] Integrierte Leitstelle</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	3,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	32,0000	21,0000	19,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	5,0000	2,0000	
<b>[Gestr.] FB 32</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		<b>501,0000</b>	<b>490,0000</b>	<b>423,0853</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez I] Büro Dezernat I**

SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I**

Abtl.	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB LuK	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	

**[I/01] Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I**

Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

**[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen**

Leiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

**[01.0] Fachbereichsleitung**

Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
LuK-Beauftragte/r	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung/LuK	E 9b	1,0000	1,0000	0,7595	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[01.91] Arbeitssicherheit**

Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
----------------------------------	------	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[01.91] Arbeitssicherheit</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.02] Innerer Dienst</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	3,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	0,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 7	2,8205	2,0000	1,5063	Std. 1x32.00;
<b>[01.03] Stabsstelle Projektmanagement</b>					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 9a	0,9487	0,7595	0,9367	Std. 1x37.00;
SB	E 7	1,0000	0,7595	0,7595	
<b>[01.11] Personalplanung und -entwicklung</b>					
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[01.11] Personalplanung und -entwicklung</b>					
SB	E 9b	8,0000	6,0000	5,6709	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[01.12] Organisation</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	4,0000	2,8228	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9494	
<b>[01.13] Aus- und Fortbildung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9b	1,7692	1,0000	0,9620	Std. 1x30.00;
SB	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	0,0000	1,0000	0,9367	
<b>[01.15] Gesundheitsmanagement, BGM, BEM, Konfliktberatung</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[01.21] Personalbetreuung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9367	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	
<b>[01.22] Personalbetreuung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9494	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	3,7595	
<b>[01.23] Personalbetreuung</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,4430	
SB	E 9a	10,0000	10,0000	8,3671	
SB	E 7	1,5128	1,5063	1,5063	Std. 1x20,00;
<b>[01.24] Zentraler Service</b>					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8861	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	2,7848	
SB	E 4	6,0000	6,0000	5,0000	
<b>[32.0] Fachbereichsleitung</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.01] Verwaltung / Controlling</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[32.01] Verwaltung / Controlling</b>					
SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,9744	2,9620	1,8228	Std. 1x38.00;
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 5	1,7692	1,7595	1,7595	Std. 1x30.00;
SB	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[32.1] Fachdienst Ordnungsamtmlicher Außendienst</b>					
EVB operativer Einsatz	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.11] Koordinierung</b>					
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[32.12] Bezirksdienst</b>					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	12,9487	10,9367	10,8608	Zus. 0.0513 01.07.24; Std. 1x37.00;
Ermittler/in	E 3	2,5385	2,5063	1,5443	kw 0.1795 01.07.24 Zus. 0.1024 01.07.24; Std. 5x7.00, 5x8.00, 1x24.00;
<b>[32.13] Verkehrsüberwachung</b>					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 0.2308;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[32.13] Verkehrsüberwachung</b>					
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	17,9487	17,7722	13,9620	kw 1.0258; ku 1.0000 ->E 7; Std. 17x30.00, 1x34.00;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	5,0000	
<b>[32.14] Spezialdienste</b>					
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	5,0000	5,0000	3,9367	
<b>[32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	17,0000	17,0000	16,8861	
<b>[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Allg.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8608	
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliendarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[32.23] Bußgeldstelle</b>					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht</b>					
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	0,7595	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.4] Fachdienst Bürgerservice</b>					
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.41] Meldewesen / Backoffice und Telefonservice</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.41.1] Gruppe X-Meld</b>					
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice</b>					
SB	E 7	8,1282	8,0633	7,4304	Zus. 0.5384; Std. 2x30.00, 4x35.00, 2x19.50;
<b>[32.42] Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.42.1] Fahrerlaubnisse</b>					
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[32.42.1] Fahrerlaubnisse</b>					
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.24;
SB	E 7	6,0000	5,5190	4,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.42.2] Kraftfahrzeuge</b>					
SB	E 7	4,3077	4,2785	4,2785	Std. 3x30.00;
SB	E 4	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[32.43] BürgerBüros</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8101	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BürgerBüro	E 9a	0,0000	2,0000	1,0000	
SB BürgerBüro	E 8	33,0000	33,0000	22,3291	
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister</b>					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	0,8608	
Standesmitliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[32.44.2] Geburten- und Sterberregister</b>					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[32.44.2] Geburten- und Sterberegister</b>					
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.6] Fachdienst Ausländerbehörde</b>					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Juristische/r SB	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,0000	0,0000	0,0000	
Servicemitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.61] Frontoffice, allgemeine und besondere Verwaltung</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[32.61.1] Zentrale Verwaltung</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,7595	
<b>[32.61.2] Frontoffice</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Servicemitarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	1,8861	
Servicemitarbeiter/in	E 5	2,0000	0,0000	0,0000	
<b>[32.62] International House</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1					
<b>[32.62] International House</b>					
SB	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	
<b>[32.62.1] Erwerbstätigkeit</b>					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,0000	
<b>[32.62.2] Ausbildung/Studium</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,8861	
<b>[32.63] Besondere und Humanitäre Aufenthalte</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.63.1] Besondere Aufenthalte</b>					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,9620	
<b>[32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J</b>					
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	4,0000	3,0000	
<b>[32.63.3] Humanitäre Aufenthalte K-Z</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	2,7975	
<b>[32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten</b>					



Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[37.0] Amtsleitung</b>					
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.01] Stabsstelle Verwaltung</b>					
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	2,7215	
<b>[37.02] Stabsstelle Aus- und Fortbildung/Innere Organisation</b>					
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Innere Organisation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7595	
<b>[37.03] Übergangsversorgung FwD</b>					
MA Freistellungsphase FwD	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24;
MA Freistellungsphase FwD	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.24;
MA Freistellungsphase FwD	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.29;
<b>[37.23] Abwehrender Brandschutz</b>					
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>[37.24] Rettungsdienst</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.3] Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz</b>					
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[Anschl] Anschlussbeschäftigung</b>					
SB	E 9b	7,0000	8,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.11.23;
Mitarbeiter/in	E 5	35,0000	44,0000	2,0000	
<b>[PB] Personalbörse</b>					
SB	E 10	0,9231	0,9114	0,7089	Std. 1x36.00;
SB	E 9b	6,0000	5,7595	2,8608	
SB TF	E 9b	2,0000	2,0000	0,9114	
SB TF	E 9a	6,7692	7,0000	5,9114	Std. 1x30.00;
SB	E 8	1,0000	3,0000	0,0000	
SB	E 7	4,0513	4,5063	2,0000	Std. 1x21.00, 1x20.00;
SB Sekretariat TF	E 7	5,0000	5,0000	3,0000	
SB	E 6	2,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	3,0000	
<b>[Soz] Sozialstellen</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[Soz] Sozialstellen</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9620	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	5,0000	5,0000	3,7215	
SB	E 4	2,5128	2,5063	1,0000	Std. 1x20.00;
SB	E 3	1,1538	1,1392	1,1392	Std. 1x25.00, 1x20.00;
SB	E 2	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 - UA 02000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.26;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 31</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.24;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.08.23;
<b>[Gestr.] Amt 37</b>					
SB	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>[PB] Personalbörse</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>467,1282</b>	<b>451,6709</b>	<b>319,5063</b>	
<b>Insgesamt [TP 1] Dezernat I</b>		<b>968,1282</b>	<b>941,6709</b>	<b>742,5916</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez II] Büro Dezernat II</b>					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung</b>					
Stadtratsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,8000	
<b>[02.2] Steuern</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.21] Grundbesitzabgaben</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern</b>					
Stadtsinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,9367	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,9000	
<b>[02.31.2] Forderungsmanagement</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	5,0000	3,6000	
<b>[02.31.3] Vollstreckung</b>					
Stadtratsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsachverständige/r	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsachverständige/r	A9S	12,0000	0,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,0000	12,0000	10,7000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	
<b>[02.33] Debitorenbuchhaltung</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9250	
<b>[23.0] Fachbereichsleitung</b>					
Stadtwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[23.11] Team Süd</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[23.21] Team Ankauf, Tausch</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>31,0000</b>	<b>31,0000</b>	<b>26,7617</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez II] Büro Dezernat II**

SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[II/01] Beteiligungsmanagement und -controlling</b>					
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
SB	E 11	2,7692	2,7595	2,7595	Std. 1x30.00;
SB	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;

**[02.0] Leitung FB Finanzservice**

Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9114	

**[02.1] Zentrales Controlling, HH u. Betriebswirtschaft**

Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[02.11] Haushalt und Rechnungswesen</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 10	8,0000	8,0000	6,9761	
<b>[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 11	3,0000	3,0000	1,9114	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,7722	
<b>[02.13] Haushaltskonsolidierung</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.14] Anlagenbuchhalt., Invest.control., Förd.mittelman</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	7,0000	7,0000	4,6835	
<b>[02.2] Steuern</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,9231	1,9114	1,9114	Std. 1x36.00;
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[02.21] Grundbesitzabgaben</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[02.21] Grundbesitzabgaben</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 8	7,0000	7,0000	6,5443	
SB	E 6	3,0769	0,0000	0,0000	kw 3.0768; Std. 4x30,00;
<b>[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8101	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,7848	
<b>[02.3] Ford.manag./Fin.buchhalt (Kasse), Schulden-/Kredit</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[02.31.1] Schulden, Kredite, Finanzvermögen</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9620	
<b>[02.31.2] Forderungsmanagement</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	5,6582	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen

**[02.31.3] Vollstreckung**

SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	Ku 1.0000 ->E 8;
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,4430	

**[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,4557	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8861	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9114	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 6	6,7692	6,7595	5,7342	Std. 1x30.00;

**[02.33] Debitorenbuchhaltung**

Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,9241	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	0,9114	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	15,0000	

**[23.0] Fachbereichsleitung**

SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[23.01] Stabsstelle ARoV**

SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,7594	kw 1.0000;

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[23.11] Team Süd</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	4,0000	
<b>[23.12] Team Nord/Ost</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	5,5443	
<b>[23.13] Team Mitte/West</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	3,6329	
<b>[23.14] Team Besond. Grundstücksangel., Vertragsabwickl.</b>					
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9114	ku 1,0000 ->A13;
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[23.21] Team Ankauf, Tausch</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	5,7975	
SB	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	0,0000	1,0000	0,9620	
<b>[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8228	
SB	E 6	4,0000	4,0000	1,9114	
<b>[23.23] Controlling/Haushalt</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[ATZ-Fbh] Akersteilzeit-Freizeitphase-FB 02</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.10.24;
<b>[ATZ-Fbh] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 30.06.23;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.11.25;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.07.25;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>182,2051</b>	<b>177,0760</b>	<b>147,0900</b>	
<b>Insgesamt [TP 2] Dezernat II</b>		<b>213,2051</b>	<b>208,0760</b>	<b>173,8517</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez III] Büro Dezernat III</b>					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[[III/4] Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez III] Büro Dezernat III**

Referent/in/Büroleiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.03.24;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

**[III/1] Abteilung Unternehmen/Akquise**

Abtl.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
-------	------	--------	--------	--------	--

**[III/1.B] Internationales Büro für Wirtschaftsförderung**

Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Fördermitelreferent/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Internationale Akquise und	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

**[III/1.1] Team 1 Akquise**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,5063	

**[III/1.2] Team 2 Bestandsbetreuung/Fördermittel**

Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	3,5128	3,5063	2,4684	Std. 1x20.00;
SB Clustermanagement	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	

**[III/2] Abteilung Infrastruktur**

Abtl.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
-------	------	--------	--------	--------	--

**[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien**

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>[[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,9494	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[[III/2.2] Team 2 Regionale Zusammenarbeit/Tourismus</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,8861	
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	0,8861	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffsbewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	2,5063	1,7722	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[[III/3] Abteilung Wirtschaftsbau</b>					
AbtL	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[[III/3.1] Team Kostensteuerung/Vertragsmanagement</b>					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[[III/3.2] Team Planung/Bau</b>					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[III/3.2] Team Planung/Bau</b>					
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[III/4] Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL</b>					
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Leiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Supplier Park	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Bauordnung/Recht	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Public Relations/Ansiedlung	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt Tariflich Beschäftigter</b>		<b>53,5128</b>	<b>31,0127</b>	<b>23,4684</b>	
<b>Insgesamt [TP 3] Dezernat III</b>		<b>55,5128</b>	<b>32,0127</b>	<b>24,4684</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez IV] Büro Dezernat IV</b>					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Beigeordnete/r	B 4	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.3] Fachdienst Stadtarchiv</b>					
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez IV] Büro Dezernat IV**

SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[IV/01] Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV</b>					
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9367	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

**[40.0] Fachbereichsleitung**

Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
-----------------------	------	--------	--------	--------	--

**[40.01] Zentrale Verwaltung, Personal und Haushalt**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9620	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9367	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9114	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	1,9231	1,9114	1,6709	Std. 1x36.00;
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

**[40.02] Stabsstelle Digitalisierung Schulen**

Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
-----------	------	--------	--------	--------	--



Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen

**[40.2] Schulentwicklung, Schulträgeraufgaben**

Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

**[40.21] Schulentwicklungsplanung/Schüler- und Elternangelegenheiten**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	Ku 1.0000 ->E 5 01.04.25;
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	6,0000	4,0000	3,8481	
SB	E 5	0,0000	1,0000	0,8861	

**[40.22] Schulträgeraufg., Schulen u. sonst. Einrichtungen**

Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB LuK	E 10	4,0000	4,0000	3,8608	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8861	

**[40.23] Ausbildungsförderung**

Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,7595	

**[40.3] Grundschulen**

Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	6,0760	5,3165	
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.31.1] GS Hegelstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5128	1,0000	0,8861	Std. 1x20,00;
<b>[40.31.2] GS Weitlingstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[40.32.1] GS Im Nordpark</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.2] GS Am Vogelgesang</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.32.3] GS Am Umfassungsweg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.4] GS An der Klosterwuhne</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.5] GS Am Kannensteg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.6] GS Kritzmännstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9367	
<b>[40.32.7] GS Moldenstr.</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.33.1] GS Nordwest</b>					

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.33.1] GS Nordwest</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.33.2] GS Alt Olivenstedt</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,7595	0,7595	
<b>[40.33.3] GS Am Fliederhof</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.33.4] GS Am Grenzweg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.34.1] GS Stadtfeld</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7468	
<b>[40.34.2] GS Annastraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.34.3] GS Am Glacis</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,7595	0,7595	
<b>[40.34.4] GS Am Westring</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5128	0,8861	0,8861	Std. 1x20,00;
<b>[40.34.5] GS Schmeilstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,7595	0,6329	
<b>[40.34.6] GS Diesdorf</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.34.6] GS Diesdorf</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5128	1,0000	0,8861	Std. 1x20.00;
<b>[40.35.1] GS Sudenburg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	1,7595	1,7595	
<b>[40.35.2] GS Friedenshöhe</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.50;
<b>[40.36.1] GS Leipziger Str.</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.50;
<b>[40.36.2] GS Lindenhof</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.36.3] GS Am Hopfengarten</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str.</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.37.1] GS Buckau</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.37.2] GS Salbke</b>					

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.37.2] GS Salbke</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[40.37.3] GS Westerhüsen</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,7595	0,7595	
<b>[40.38.1] GS Am Elbdamm</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,7595	0,7595	
<b>[40.38.2] GS Am Brückfeld</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,7595	
<b>[40.38.3] GS Am Pechauer Platz</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,8861	0,8861	
<b>[40.39.1] GS Rothensee</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	0,7595	0,6835	
<b>[40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.50;
<b>[40.42.1] GMS Thomas Müntzer</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[40.44.1] GMS Oskar Linke</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.44.1] GMS Oskar Linke</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.45.1] GMS Joh. W. von Goethe</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,500	1,500	1,500	Std. 1x19.50;
<b>[40.45.2] GMS Ernst Wille</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.46.1] GMS August W. Francke</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.47.1] GMS Heinrich Heine</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.48.1] GMS Thomas Mann</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.49.1] Sek. Hans Schellheimer</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.52.1] FÖSSp Anne Frank</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,8861	
<b>[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[40.52.3] FöSA Makarenkoschule</b>					

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.52.3] FöSA Makarenkoschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.52.4] FöZL Comeniuschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9789	
<b>[40.53.1] FöSG Regenbogenschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.54.1] FöZL Salzmannschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[40.56.1] FöSG H. Kükelhaus</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.57.1] FöZL Erich Kästner</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.58.1] FöSG Am Wasserfall</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[40.59.1] FöSG Hand in Hand</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7595	
<b>[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt</b>					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[40.64.1] IGS Willy Brandt</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.64.1] IGS Willy Brandt</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.5128	2.5063	2.5063	Std. 1x20.00;
<b>[40.71.1] Hegel-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.5128	2.0000	1.8861	Std. 1x20.00;
<b>[40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1.0000	1.0000	1.0000	
<b>[40.72.1] Werner-von-Siemens-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.0000	2.0000	2.0000	
<b>[40.73.1] Albert-Einstein-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.0000	2.0000	1.9620	
<b>[40.74.1] Editha-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.5128	2.0000	1.9114	Std. 1x20.00;
<b>[40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.5128	2.0000	2.0000	Std. 1x20.00;
<b>[40.78.1] Sportgymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2.0000	2.0000	1.8228	
<b>[40.83.1] BbS-Eike von Repgow</b>					
1. Schulsekretär/in	E 6	1.0000	1.0000	1.0000	
Schulsekretär/in	E 6	3.0000	3.0000	3.0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1					
<b>[40.81.1] BbS-Hermann Beims- mit Außenstelle</b>					
1. Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9114	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[40.81.2] BbS-Otto von Guericke</b>					
1. Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[40.86.1] BbS-Otto Schlein</b>					
1. Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,7089	
<b>[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.</b>					
SB	E 5	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule</b>					
SB/Tierpfleger/in	E 5	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Tierpfleger/in	E 5	2,1795	2,4177	2,1646	Std. 1x26.00, 1x20.00;
<b>[40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum</b>					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	0,7595	
<b>[40.26.2] Hermann-Gieseler-Halle</b>					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9114	

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

	1	2	3	4	5	6
		Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[40.26.2] Hermann-Gieseler-Halle</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.4] Sporthalle Sudenburg</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.5] Sporthalle Bodestraße</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.6] Sporthalle Farmersleben</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.8] Sportplatz Tonschacht</b>						
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.10] Ruderbootshaus SCM</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[40.26.11] Kanustrainingsstätte</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

	1	2	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		2	3	4	5	6
<b>[40.26.12] Sportplatz Beyendorf</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.50;
<b>[40.26.13] Sportplatz Reform</b>						
Hallen- u. Platzwart/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.50;
<b>[40.27.1] Elbeschwimmhalle</b>						
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6		2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5		7,0000	7,0000	7,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.27.2] Schwimmballe Nord</b>						
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5		5,0000	5,0000	3,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
FA für Bäderbetriebe	E 5		2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[40.27.3] Schwimmballe Olivenstedt</b>						
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5		5,0000	5,0000	5,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[40.27.3] Schwimmhalle Olivenstedt</b>					
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
<b>[40.27.4] Schwimmhalle Große Diesdorfer Str.</b>					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. CMB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe: Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
<b>[41.0] Fachbereichsleitung</b>					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.1] Fachdienst Stadtbibliothek</b>					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.11] Verwaltung</b>					
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[41.12] Team Benutzungsservice</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,9231	0,9114	0,9114	Std. 1x36.00;
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,4051	0,4051	kw 0.4102 01.06.25; Std. 2x8.00;
<b>[41.12.1] Familienbibliothek</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,7692	0,7595	0,5063	Std. 1x30.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,8462	2,0000	1,9114	Zus. 0.1538 01.03.26; Std. 1x33.00;
<b>[41.12.2] Belletristik</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8101	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[41.12.5] Musikbibliothek</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[41.12.6] Stadtbibliothek Flora-Park</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,7692	1,7595	1,7595	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[41.12.6] Stadtebibliothek Flora-Park</b>					
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,9744	1,8101	1,7215	kw 0.1538 01.03.26; Std. 1x38,00;
<b>[41.12.7] Stadtebibliothek Süd</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,0000	3,0000	2,9114	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[41.12.8] Informationszentrum /Interkulturelle Bibliothek</b>					
Arb.gruppenlfr./in; Lektor/in; stv. Teamlfr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[41.12.9] Fahrbibliothek</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8861	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8101	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35,00;
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.13] Team Bestandsmanagement</b>					
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[41.13.1] Erwerb/Inventarisierung</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9114	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,5385	3,5190	3,3797	Zus. 0.3846 01.06.25; Std. 1x24.00, 1x36.00;
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.14] Team Bildungs- und Programmarbeit</b>					
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.14.1] Arbeitsgruppe Medienboxen</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
<b>[41.14.2] Arbeitsgruppe Medienpädagogik</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Diplombibliothekarin/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[41.14.3] Arbeitsgruppe Programmarbeit</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.2] Fachdienst Volkshochschule</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	



Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[42.01] Stabsstelle Museumsservice</b>					
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	3,0000	3,0000	2,5063	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,3077	3,2785	3,2785	Std. 3x30.00;
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 5	0,0000	0,7595	0,7595	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 5	0,0000	0,5063	0,0000	
<b>[42.1] Fachdienst Kulturbüro</b>					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[42.1.1] Team Kulturförderung</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[42.1.2] Team Gesellschaftshaus</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[42.1.2] Team Gesellschaftshaus</b>					
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.2] Fachdienst Telemann-Zentrum</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	2,9193	
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 2024;
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 2024;
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 01.01.25;
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 2024;
<b>[42.3] Fachdienst Stadtarchiv</b>					
SB	E 9a	0,9231	0,4557	0,4051	Std. 1x36.00;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.3.1] Team Erschließung</b>					



Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung**

SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;

**[42.4.1] Team Kulturhistorisches Museum, Dommuseum**

Teamleiter/in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	5,0000	5,0000	4,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5063	1,5063	Std. 1x20,00;
Diplombibliothekarin/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,6329	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20,00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1899	0,1772	kw 0,1923; Std. 1x7,50;

**[42.4.2] Team Museum für Naturkunde**

Teamleiter/in/Stellvert. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[42.4.2] Team Museum für Naturkunde</b>					
Geologischer/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.5] Fachdienst Kunstmuseum</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[42.6] Fachdienst Technikmuseum</b>					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Netzwerk Industriekultur	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	1,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser</b>					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	Ku 1.0000 ->E 9b;
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	3,0000	3,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 20000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.01.26;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 21100</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	2,0000	1,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.09.23, 1.0000 01.08.25;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 24000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.03.25;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 57080</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.10.25;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41 - UA 31000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.09.25;
<b>[Gestr.] FB 42</b>					

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[Gestr.] FB 42</b>					
Diplombibliothekar/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,0000	0,4557	0,4051	
<b>[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.</b>					
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	2,7692	2,7595	2,7595	Std. 1x30.00;
<b>[40.94.1] Schulmweltzentrum und Zooschule</b>					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[Gestr.] FB 40</b>					
Erzieher/in	S8b	0,0000	0,6076	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>441,2949</b>	<b>419,2152</b>	<b>380,3666</b>	
<b>Insgesamt [TP 4] Dezernat IV</b>		<b>443,2949</b>	<b>421,2152</b>	<b>382,3666</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez V] Büro Dezernat V</b>					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung</b>					
Stadtverwaltungsoberrätin/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000
<b>[50.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
<b>[50.11] Rechtsmittele/Widerspruchsstelle</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Stadtamtmann/amtfrau	A11	3,0000	3,0000	2,8125	2,8125
Stadtoberspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
<b>[50.31] Eingliederungshilfe</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
<b>[50.31.1] Gruppe 1</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000
<b>[50.31.2] Gruppe 2</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>[50.31.3] Gruppe 3</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[50.31.3] Gruppe 3</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.33.1] Team 1</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.41] Wohngeld</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,8750	
<b>[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.13] Team Haushalt</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.51] Team Unterhaltsvorschuss</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.51] Team Unterhaltsvorschuss</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8750	
<b>[51.52] Team Vormundschaften</b>					
Stadtoberspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung</b>					
Stadtoberspektor/in	A10	4,0000	4,0000	3,9500	
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.2] Abt. Gesundheit</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht</b>					
Stadtoberspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung</b>					
Medizinaloberärzt/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>					
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)</b>					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen</b>					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51 - UA 45500</b>					
Stadtobersinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.12.28;
Insgesamt Beamte		<b>39,0000</b>	<b>39,0000</b>	<b>33,4986</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez V] Büro Dezernat V**

Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.23;
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	0,7692	1,0000	0,7595	Zus. 0.2308 01.10.23; Std. 1x30.00;
Integrationsgemeinwesenarbeitsgeber/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	0,7692	1,0000	0,7595	Zus. 0.2308 01.10.23; Std. 1x30.00;
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9620	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	0,5063	0,5063	

**[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung**

Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachberater/in im Familieninformationsbüro	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

**[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung**

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen

**[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung**

Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8861	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9114	
SB; Geschäftsführ.	E 9a	1,0000	1,0000	0,8101	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	

**[50.0] Amtsleitung**

SB	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	

**[50.02] IuK/Controlling/Qualitätsmanagement**

Sgl	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

**[50.1] Zentraler Service**

Abtl	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

**[50.12] Innerer Dienst**

--	--	--	--	--	--

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[50.12] Innerer Dienst</b>					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	3,8228	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[50.13] Haushalts- und Rechnungswesen</b>					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,8987	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8101	
1. SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8481	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,9114	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 5	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[50.2] Beratungsservice, Hotline, Bundesleistungen</b>					
Abtl.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Ausfällhilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.21] Beratungsservice</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[50.21] Beratungsservice</b>					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,6709	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[50.21.1] Leistungsbereich 1</b>					
1. SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	10,0000	6,0000	5,7468	
<b>[50.21.2] Leistungsbereich 2</b>					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	5,0000	3,9114	
<b>[50.22] Bundeselterngehd</b>					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	Ku 2.0000 ->E 9a;
1. SB Bundeselterngehd	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,7342	
<b>[50.3] Leistungsbereiche SGB IX und SGB XII</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[50.31] Eingliederungshilfe</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[50.31.1] Gruppe 1</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 9b	9,0000	8,0000	6,7722	ku 1,0000 ->A9;
<b>[50.31.2] Gruppe 2</b>					
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 9b	9,0000	10,0000	7,0000	
<b>[50.31.3] Gruppe 3</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 9b	7,0000	7,0000	6,6582	
<b>[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement</b>					
Sozialarbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.33] Leistungsbereich SGB XII, 3. u. 4. Kapitel</b>					
SgJL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.33.1] Team 1</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	11,0000	9,0000	5,1772	
<b>[50.33.2] Team 2</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	13,0000	11,0000	8,3165	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[50.4] Wohnen</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.41] Wohngeld</b>					
1-SB	E 9c	2,0000	1,0000	0,9241	
SB	E 9a	31,0000	13,0000	9,9114	
Bürohilfe	E 5	10,0000	0,0000	0,0000	kw 10.0000 01.03.24;
<b>[50.42] Mietschuldnerberatung/WBS</b>					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,6456	
<b>[50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer</b>					
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	12,0000	11,0000	9,4684	
<b>[50.5] Zuwanderung</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[50.5] Zuwanderung</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.51] Asylbewerberleistungsrecht</b>					
SgI	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	9,0000	8,0000	5,7595	
<b>[50.52] Betreuung in Unterkünten Stufe I</b>					
Gruppenleiter/in Unterküntenverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.52.9] Unterkünt Münchenhofstraße 49</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.52.10] Unterkünt Saalestraße 32</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[50.52.12] Unterkünt Bahnhofsstraße 1a-d</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.53] Soziale Arbeit Stufe II</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.54] Belegungsmanagement</b>					
Leiter/-in Belegungsmanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 8	4,0000	3,0000	2,8101	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[50.54] Belegungsmanagement</b>					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[50.6] Soziale Arbeit</b>					
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,9231	0,9114	0,9114	Std. 1x36.00;
<b>[50.61] Betreuungsbehörde</b>					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.7] Arbeitsmarktpolitik und SGB II</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Regionale Koordination	E 11	2,0000	1,0000	0,8861	kw 1.0000 01.07.28, 1.0000; Std. 2x19.50;
<b>[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9114	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[50.72] Team Familienintegrationscoach</b>					
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9114	kw 3.0000;
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	0,8987	kw 1.0000;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II</b>					
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	1,9114	
SB	E 10	11,4872	11,4810	9,1519	Zus. 0.5128; Std. 1x19,00;
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,5385	10,5316	9,3038	kw 0.5385; Std. 1x21,00;
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	14,0000	14,0000	13,3038	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	48,0000	48,0000	43,0506	
SB	E 7	4,0000	4,0000	3,9241	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[51.0] Amtsleitung</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9367	
Koordinierung JHA	E 7	0,7692	0,7595	0,5063	Std. 1x30,00;
<b>[51.01] Grundsatzangelegenheiten</b>					
Teamleiter/in Grundsatzangel.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fachcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[51.1] Zentraler Service</b>					
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9367	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.1] Zentraler Service</b>					
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.12] Team Innerer Dienst</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.13] Team Haushalt</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9114	Ku 1.0000 ->A9;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	1,8608	
<b>[51.2] Jugendförderung</b>					
Abtl	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.21.8] KJH Heizhaus</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.21.8] KJH Heizhaus</b>					
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Ku 1.0000 ->S8b;
<b>[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.-Jugendenschutz/Fam.förd./</b>					
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.22.1] Jugendwerkstatt</b>					
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.23] Team Förd. fr. Träger JA/JSA/Familienförd.</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	7,0000	5,0000	3,9620	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,7595	
<b>[51.3] Sozialer Dienst</b>					
Abtl.	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Psychologe/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[51.31] SZ Nord</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[51.32] SZ Mitte</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.32] SZ Mitte</b>					
SB	E 5	0,9744	1,0000	0,9620	Std. 1x38.00;
<b>[51.33] SZ Süd</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.34] SZ Südost</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	8,5128	8,5063	8,5063	Std. 1x20.00;
<b>[51.37.1] Netzwerke</b>					
SB	E 8	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
<b>[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst</b>					
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.37.3] Objekt Friedenstr.</b>					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[51.4] Finanzierung/Kostenbeiträge Kindertagesbetreuung</b>					
Abtl.	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[51.4] Finanzierung/Kostenbeiträge Kindertagesbetreuung**

SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[51.41] LEQ-Geschäftsstelle für Verhandlungen**

SB	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	

**[51.42] Team Leistungen Kita-Träger**

Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	7,6709	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,6709	

**[51.43] Team Elternbeitragsstelle**

Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1-SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,8354	

**[51.5] Leistung und Dienste für Kinder und Jugendliche**

Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
-------	------	--------	--------	--------	--

**[51.51] Team Unterhaltsvorschuss**

Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1-SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,7595	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.51] Team Unterhaltsvorschuss</b>					
SB	E 9a	19,0000	18,0000	16,7342	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	kw 1.0000;
SB	E 5	0,8718	0,7595	0,8608	Std. 1x34.00;
<b>[51.52] Team Vormundschaften</b>					
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7692	4,7595	4,5063	kw 0.2308 01.01.26 Zus. 0.2308 01.01.26; Std. 1x30.00;
<b>[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle</b>					
Psychologe/gin	E 13	0,7692	1,0000	0,7595	Zus. 0.2308 01.01.24; Std. 1x30.00;
<b>[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle</b>					
Teamleiter/in	E 14	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Psychologe/gin	E 13	2,7179	3,0000	2,6962	Zus. 0.2821 01.01.24; Std. 1x32.00, 1x35.00;
SB	E 5	0,6923	0,7595	0,6835	Std. 1x27.00;
<b>[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,9231	3,9114	3,7848	Zus. 0.0769; Std. 1x36.00;
SB / Teamassistent/in	E 5	0,7692	0,7595	0,8608	Std. 1x30.00;
<b>[51.6] Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung</b>					
Abtl	E 12	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8861	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.62] Team Kindertagespflege</b>					
SB	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					
SB IuK	E 11	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.01] Allgemeine Verwaltung</b>					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.2] Abt. Gesundheit</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle</b>					
Stechtarzt/ärztin	E 15	3,7692	2,7595	0,0000	Std. 1x30.00;
Arztshelfer/in	E 5	4,0000	4,0000	3,9620	
MTA	E 5	0,5128	1,0000	0,0000	Std. 1x20.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht

SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8354	
----	-----	--------	--------	--------	--

[53.21.2] Arzneimittelaufsicht

SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
-------------------------	------	--------	--------	--------	--

[53.21.3] Infektionsschutz/Infektiionshygiene

Stadtdiät/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9620	
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	6,0000	4,9620	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	

[53.21.4] Umwelthygiene

Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7595	2,6203	Std. 1x30.00;
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8709	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9114	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	

[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8608	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	1,0000	0,5063	0,5063	

[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

--	--	--	--	--	--

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>					
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000	4,0000	
Arzthelfer/in	E 5	5,0000	5,0000	4,8228	
<b>[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst</b>					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8861	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[53.22.3] Zahnärztlicher Dienst</b>					
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2,0000	
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	2,5063	Std. 8x19.50;
Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	Std. 2x19.50;
<b>[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung</b>					
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9114	
Psychologe/gin	E 15	0,0000	1,0000	0,0000	
Psychologe/gin	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung</b>					
Arzthelfer/in	E 5	0,7692	0,7595	0,0000	Std. 1x30.00;
<b>[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte</b>					
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Erltgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>					
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[53.31.2] AG 2 - Fleischnhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,9114	
<b>[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)</b>					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	3,7595	
<b>[53.32] Veterinärwesen</b>					
Sgl.; stv. Amtstierarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen</b>					
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[53.32.2] AG 2 - Tierschutz</b>					
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	0,1012	0,1013	Std. 1x4.00;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9114	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[53.32.3] AG 3 - Tierheim</b>					
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	2,8228	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.24;
<b>[Gestr.] Stabsstelle Sozial-, Gesundh.-u.-Jugendhilfeplanung</b>					
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,0000	0,5063	0,6329	
<b>[Gestr.] Amt 50</b>					
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Intensivbetreuer/in	E 10	0,0000	6,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[B Dez V] Büro Dezernat V</b>					
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9114	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,8718	0,7595	0,8608	kw 0.1026 01.01.25; Std. 1x34,00;
<b>[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung</b>					
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	0,8974	1,0000	0,8861	Zus. 0:1026 01:01.25; Std. 1x35.00;
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,5063	0,0000	Std. 1x1.00;
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung</b>					
SB	S12	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8608	
<b>[50.3] Leistungsbereiche SGB IX und SGB XII</b>					
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
<b>[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	17,0000	9,0000	6,7848	
<b>[50.42] Mietschulderberatung/WBS</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,8481	
<b>[50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer</b>					
Betreuer/in	S8a	9,0000	9,0000	8,0000	
<b>[50.52] Betreuung in Unterkünften Stufe I</b>					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49</b>					
Betreuer/in	S8a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32</b>					
Betreuer/in	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[50.52.12] Unterkunft Bahnrikstraße 1a-d</b>					
Betreuer/in	S8a	3,0000	3,0000	2,7595	
<b>[50.53] Soziale Arbeit Stufe II</b>					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	7,0000	6,0000	6,0000	
Betreuer/in	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.6] Soziale Arbeit</b>					
Abtl	S17	1,0000	1,0000	0,9620	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.61] Betreuungsbehörde</b>					
SgL	S15	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[50.61] Betreuungsbehörde</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	10,0000	9,5316	
<b>[50.62] Sozialer Dienst</b>					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,8101	
Sozialarbeiter/in	S12	11,0000	10,0000	9,2658	
<b>[51.0] Amtsleitung</b>					
Verfahrenslotse/lotsin	S12	2,0000	0,0000	0,0000	
<b>[51.01] Grundsatzangelegenheiten</b>					
Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[51.12] Team Innerer Dienst</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[51.21] Team Jugendarbeit</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	4,0000	4,0000	2,6000	
<b>[51.21.1] KJH Next Generation</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.21.2] KJH Banane</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8354	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[51.21.3] KJH Bauarbeiter</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.21.4] KJH Magnet</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[51.21.5] KJH Oase</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>[51.21.6] KJH Thomas Müntzer</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Erzieher/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8101	kw 1.0000;
<b>[51.21.7] KJH Altstadt</b>					
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,5316	
<b>[51.21.8] KJH Heizhaus</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,7595	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[51.21.10] JJBZ Barleber See/ALSO-Projekt**

Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
-------------	-----	--------	--------	--------	--

**[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.-Jugendenschutz/Fam.förd./**

Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	7,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	3,0000	3,0000	1,8101	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	

**[51.22.1] Jugendwerkstatt**

Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	

**[51.3] Sozialer Dienst**

Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S15	3,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	8,0000	2,0000	2,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	0,0000	0,0000	

**[51.31] SZ Nord**

Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	10,0000	8,5570	

**[51.32] SZ Mitte**

--	--	--	--	--	--

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.32] SZ Mitte</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S14	9,7949	9,5823	9,0886	Std. 2x35.00;
<b>[51.33] SZ Süd</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	8,9231	8,5823	7,0823	Std. 1x36.00;
<b>[51.34] SZ Südost</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9620	
Sozialarbeiter/in	S14	9,0000	9,0000	6,4684	
<b>[51.36] Krisendienst</b>					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	13,0000	13,0000	8,7595	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.37] Team Kinderschutz</b>					
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.37.1] Netzwerke</b>					
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9620	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	0,7692	1,0000	1,0000	Std. 1x30.00;
<b>[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	2,0000	
Erzieher/in	S8b	20,0000	10,0000	9,8101	kw 3.0000 01.11.23, 1.0000;
<b>[51.37.3] Objekt Friedenstr.</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	6,0000	2,0000	2,0000	
Erzieher/in	S8b	4,0000	4,0000	4,0000	
<b>[51.38] Team Jugendgerichtshilfe</b>					
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	1,0000	1,0000	0,8861	
Sozialarbeiter/in	S12	5,9231	5,9114	5,2658	Std. 1x36.00;
<b>[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion</b>					
Teamleiter/in	S17	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	S15	0,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	6,9744	6,9114	6,5063	Std. 1x38.00;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
<b>[51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption</b>					
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,9744	7,7595	7,1646	Std. 1x38.00;
<b>[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle</b>					
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,7595	0,4557	Std. 1x36.00;
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	2,7595	2,7722	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8861	0,7595	Std. 1x35.00;
<b>[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	1,5128	1,0000	0,8861	Kw 0.6154 01.01.24 Zus. 0.1026 01.01.24; Std. 1x35.00, 1x24.00;
<b>[51.61] Team Kindertageseinrichtungen</b>					
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	4,7089	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	1,7722	Kw 2.0000;
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7692	0,7595	0,7595	Kw 0.7692; Std. 1x30.00;
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
Sozialarbeiter/-in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[51.62] Team Kindertagespflege</b>					
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,9114	
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,8608	
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,8101	
<b>[53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,9114	
<b>[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung</b>					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,9114	
<b>[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung</b>					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	Ku 1.0000 ->S11b;
<b>[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,0000	2,0000	1,0000	
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	5,0000	5,0000	4,6319	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.08.23;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.03.23;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[Gestr.] Amt 50</b>					
Betreuer/in Kooperationsvereinbarung	S8a	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr.] Amt 51</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	0,0000	0,8101	0,0000	
Hilfpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	0,0000	0,5570	0,3797	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>894,1795</b>	<b>819,2658</b>	<b>689,4192</b>	
<b>Insgesamt [TP 5] Dezernat V</b>		<b>933,1795</b>	<b>858,2658</b>	<b>722,9178</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez VI] Büro Dezernat VI</b>					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[VI/01] Team Leitungsassistenz u. Koord., Haushalt Dez. VI</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.0] Fachbereichsleitung</b>					
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.2] Stadtvermessung</b>					
Vermessungsoberberrät/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung</b>					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.22] Liegenschaftsvermessung</b>					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	2,9000	
<b>[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung</b>					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	2,0000	0,7500	
<b>[62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss</b>					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss</b>					
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung</b>					
Vermessungsoberspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.33] Städtebauliche Verträge</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	1,9000	
<b>[62.34] Beiträge</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[61.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan</b>					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.3] Verbindliche Bauleitplanung</b>					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8500	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>					
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.51] Stadterneuerung</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[61.52] Entwicklungsmaßnahme</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[61.6] Stadtgestaltung</b>					
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,9500	
<b>[67.0] Fachbereichsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz</b>					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.11] Verfahrensrecht</b>					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[67.12.2] Nord/Nordwest</b>					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[67.12.5] Bautechnik</b>					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,8000	
<b>[67.2] Umweltamt</b>					
Stadtverwaltungsdirktor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Umwelttrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.21] Untere Naturschutzbehörde</b>					
Stadtobersinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.22] Untere Immissionsschutzbehörde</b>					
Umweltobersinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,8750	
<b>[67.24] Untere Wasserbehörde</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	2,0000	1,8750	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[67.3] Baurecht</b>					
Stadtverwaltungsdirktor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.31] Privates Baurecht/Energierrecht</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[67.31] Privates Baurecht/Energierecht**

Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,7500	
---------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung**

Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

**[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62**

Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000 01.01.25;
Vermessungsamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 30.06.24, 1.0000 01.09.25;

**[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61**

Baurat/rätin	A13	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		<b>60,0000</b>	<b>61,0000</b>	<b>51,4500</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez VI] Büro Dezernat VI**

SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 5	0,0000	1,0000	0,9367	

**[VI/01] Team Leitungsassistent u. Koord., Haushalt Dez. VI**

SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	

**[VI/04] Stabsstelle Klima**

Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SgJL	E 12	1,0000	1,0000	0,7595	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	3,0000	1,7595	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	

**[62.0] Fachbereichsleitung**

SB	E 7	2,0000	2,0000	1,9114	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[62.1] Verwaltung**

Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
---------------------	------	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
[62.1] Verwaltung					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	4,0000	4,0000	3,8734	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7342	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,9114	
[62.2] Stadtvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,6709	
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
[62.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,9620	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9114	Ku 1,0000 ->E 5;
[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9114	
[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen

**[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	Ku 1.0000 ->E 5;

**[62.26] Geodaten**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8861	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,6456	

**[62.33] Städtebauliche Verträge**

SB	E 9c	4,0000	4,0000	3,8861	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	

**[62.34] Beiträge**

SB	E 9b	6,0000	6,0000	3,9620	Kw 1.0000 2023;
----	------	--------	--------	--------	-----------------

**[61.0] Amtsleitung**

SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9620	
----	-----	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1					

**[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung**

SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9367	
SB	E 9c	0,0000	1,0000	0,8861	
SB luK	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9304	kw 1.0000;
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	

**[61.2] Vorbereitende Bauleitplanung**

AbtL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8101	

**[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan**

SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

**[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion**

SgL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	3,0000	kw 1.0000 01.01.26;
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,8861	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[61.3] Verbindliche Bauleitplanung</b>					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8101	
<b>[61.31] B-Pläne</b>					
SgL	E 13	0,9231	0,9114	0,9114	Zus. 0.0769 01.02.26; Std. 1x36.00;
SB	E 13	1,9744	1,9620	1,7215	kw 1.0000 Zus. 0.0256 01.02.26; Std. 1x38.00;
SB	E 12	6,1538	6,0886	5,8228	Zus. 0.8463 01.02.26; Std. 3x35.00, 1x34.00, 1x32.00, 1x30.00;
SB	E 11	0,7692	0,7595	0,7595	kw 0.7692 01.02.26; Std. 1x30.00;
<b>[61.32] Rechtsetzung/Vorkaufrecht/StBV</b>					
SB	E 12	0,8974	0,8861	0,0000	kw 0.8974 31.01.26; Std. 1x35.00;
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8861	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[61.4] Verkehrsplanung</b>					
Abtl.	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
<b>[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>					
SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9114	
SB	E 12	2,0000	2,0000	1,9114	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[61.42] Spezielle Verkehrsplanung</b>					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,8608	
SB	E 12	6,0000	5,0000	2,7468	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[61.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme</b>					
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.51] Stadterneuerung</b>					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 12	7,0000	7,0000	6,4810	
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9c	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[61.52] Entwicklungsmaßnahme</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[61.52] Entwicklungsmaßnahme</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9114	
<b>[61.62] Stadtgestaltung</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,9367	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.0] Amtsleitung</b>					
AL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieur/in mit Springerfunktion	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	
<b>[66.1] Verwaltung</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	0,9367	
<b>[66.11] Allg. Verwaltung</b>					
SgL	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[66.11] Allg. Verwaltung

SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9114	
----	-----	--------	--------	--------	--

[66.12] Haushalts- und Rechnungswesen

SB Vertragsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,8608	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9114	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

[66.13] Werkstatt

Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	

[66.2] Straßenbau

AbitL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;

[66.21] Baubezirk Mitte

SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärtler/in	E 6	8,0000	7,0000	7,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[66.21] Baubezirk Mitte</b>					
SB Straßenkontrolle	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßenwärter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[66.22] Baubezirk Süd</b>					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9620	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.23] Baubezirk Nord</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	Ku 1.0000 ->E 12;
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	3,0000	
<b>[66.24] Neubau/Planung</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	0,9494	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[66.24] Neubau/Planung</b>					
SB Großbauvorhaben	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	Ku 1.0000 ->E 11;
SB	E 11	5,0000	5,0000	4,6329	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.31] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.31.1] Verkehrsrechtliche Prüfung</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.31.2] Sondernutzung und Grundstückszufahrten</b>					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8481	
<b>[66.31.3] Baustellensicherung</b>					
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,7848	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr</b>					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.32] Beleuchtung, LSA, Verkehrsleitrichtungen</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9620	
<b>[66.32.1] Beleuchtung</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[66.32.1] Beleuchtung</b>					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.32.2] Meisterbereich</b>					
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	3,6456	
Elektroniker/in	E 6	8,0000	8,0000	7,7468	
<b>[66.32.4] Lichtsignalanlagen</b>					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
Elektroniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.32.5] Verkehrsleitrichtungen</b>					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
	E 6	10,0000	10,0000	8,0000	
<b>[66.32.5] Verkehrsleiteneinrichtungen</b>					
Straßenwärter/in					
<b>[66.4] Ingenieurbauwerke</b>					
Abtl.					
	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[66.41] Prüfung/Erhaltung</b>					
SgL					
	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[66.42] Planung/Bau</b>					
Projektleiter/in/ 1. SB					
	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1,0000 ->E 11;
	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	4,0000	4,0000	3,0000	
	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[66.43] Brückenmeisterei</b>					
Meister/in					
	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in					
	E 6	8,0000	8,0000	8,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1					

**[66.5] Tiefbaukoordinierung**

AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
------	------	--------	--------	--------	--

**[66.51.1] Koordinierung**

SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	5,0000	5,0000	5,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

**[66.51.2] Auftrabungen**

SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	

**[66.52] Informationsdienst Tiefbauamt**

SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8608	
SB	E 9a	3,5385	3,5190	2,5190	Std. 2x30.00;
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	

**[66.91] Großbauvorhaben**

SGL Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 14	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	2,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[66.91] Großbauvorhaben</b>					
1. SB Großbauvorhaben	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Abrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.0] Fachbereichsleitung</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.01] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, IuK</b>					
SB IuK	E 10	2,0000	2,0000	1,9620	
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz</b>					
SB	E 9c	0,0000	0,5063	0,0000	
SB	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[67.11] Verfahrensrecht</b>					
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[67.11] Verfahrensrecht</b>					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.12] Bauaufsichtliche Prüfung</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.12.1] Zentrale Dienste (ZAD)</b>					
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,7342	
<b>[67.12.2] Nord/Nordwest</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	3,0000	1,4810	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8861	
<b>[67.12.3] Mitte/Ost</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 10	4,0000	3,0000	1,7595	
<b>[67.12.4] Süd/Südost</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[67.12.4] Süd/Südost</b>					
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,7975	
SB	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[67.12.5] Bautechnik</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8861	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.13] Untere Denkmalschutzbehörde</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	3,5823	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.2] Umweltamt</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.21] Untere Naturschutzbehörde</b>					
SB	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,5000	
SB	E 10	3,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
<b>[67.22] Untere Immissionsschutzbehörde</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	2,9114	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	5,0000	4,0000	3,8861	
<b>[67.24] Untere Wasserbehörde</b>					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	2,0000	0,8861	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.31] Privates Baurecht/Energierrecht</b>					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.07.23;

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.03.25;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.23;
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24;
<b>[Gestr.] Amt 61</b>					
SB	E 11	0,0000	1,0000	0,8861	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>435,0513</b>	<b>422,4051</b>	<b>355,1645</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [TP 6] Dezernat VI</b>		<b>495,0513</b>	<b>483,4051</b>	<b>406,6145</b>	

## - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
	2	3	4	5
Berufspraktikant/in Sozialarbeiter / Erzieher	TVPÖD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	3,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw.	Student	5,0000	5,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung	Student	4,0000	3,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-digit./Inf.	Student	6,0000	2,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie	Student	5,0000	5,0000	
Brandmeister/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	21,0000	7,0000	
Brandmeister/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	37,0000	30,0000	
Brandoberinspektor/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	3,0000		
Brandoberinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	17,0000	12,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	5,0000	
Nofallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	2,0000	
Stadtsekretär/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	5,0000	1,8750	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A	9,0000	4,0000	
Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	8,0000	
Tierpfleger/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	6,0000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	57,0000	59,0000	
Volontär/in BOB	Festbeträge	2,0000	2,0000	
Volontär/in FB 41	Festbeträge	1,0000	1,0000	
Volontär/in FB 42	Festbeträge	2,0000	2,0000	

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2023	2024	2025	2026
<b>BOB</b>								
V230112001	I230112001	01120000	0	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik	400,0	400,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme BOB:</b>					<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Dezernat I</u></b>								
V191137001	I191137001	11370000	1	Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG, Otto-Lilienthal-Straße (gem.DS0461/22;Beschluss-Nr.4298-055(VII)22)	600,0	600,0	0,0	0,0
V201137001	I201137001	11370000	1	Amt 37: Hubrettungsfahrzeug	150,0	150,0	0,0	0,0
V201137008	I201137008	11370000	1	Amt 37: FFW Ottersleben (gem. DS0538/22)	1.063,0	1.063,0	0,0	0,0
V231137007	I231137007	11370000	1	Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache, Führungszentrum mit integrierter Leitstelle (gem. DS457/22, Beschluss-Nr.4297-055(VII)22)	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat I:</b>					<b>2.813,0</b>	<b>2.813,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Dezernat II</u></b>								
V212301001	I212301001	20010000	2	II/01: Förderung Elbauenpark	6.031,1	4.231,7	1.799,4	0,0
V156166015	I156166015	21230100	2	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	190,0	190,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat II:</b>					<b>6.221,1</b>	<b>4.421,7</b>	<b>1.799,4</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Dezernat III</u></b>								
V183000002	I183000002	30000000	3	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17;Beschluss-Nr. 1462- 042(VI)17, DS0011/18;Beschluss-Nr. 1967-056(VI)18, DS0383/21; Beschluss- Nr.1110-038(VII)21, DS0259/22; Beschluss-Nr.4095-059(VII)22)	4.523,4	4.523,4	0,0	0,0
V214141003	I214141003	30000000	3	Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17;Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17 und DS0006/18;Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18; SR am 03.09.2020;Beschluss-Nr. 703-020(VII)20) Inv.-Nr. alt I183000001)	22.077,0	19.000,0	3.077,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat III:</b>					<b>26.600,4</b>	<b>23.523,4</b>	<b>3.077,0</b>	<b>0,0</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2023	2024	2025	2026					
<b>Dezernat IV</b>								
<b>FB 40</b>								
V194140003	I194140003	41400000	4	FB 40: IT- Endgeräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule (gem. DS0581/19; Beschluss-Nr. 423-12(VII)20)	3.825,0	3.825,0	0,0	0,0
V194140010	I194140010	41400300	4	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18);(gem. DS0110/21,Beschluss-Nr. 949-034(VII)21)	2.925,0	2.475,0	450,0	0,0
V214140018	I214140018	41400400	4	Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 (gem. DS0377/22/1;Beschluss-Nr.4235-053(VII)22)	6.682,0	6.682,0	0,0	0,0
V224140011	I224140011	41400000	4	FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	690,0	690,0	0,0	0,0
V224140012	I224140012	41400700	4	FB 40: Ausstattung Förderschulen für Geistigbehinderte	300,0	300,0	0,0	0,0
V224140016	I224140016	41400600	4	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannst.	67.500,0	0,0	0,0	67.500,0
V224140018	I224140018	41400700	4	FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Erweiterungsneubau	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
V234140023	I234140023	41401300	4	FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena (gem. DS0431/22;Beschluss-Nr.4304-055(VII)22)	4.390,0	4.390,0	0,0	0,0
<b>FB 41</b>								
V144141001	I144141001	41400300	4	FB 41: Sanierung Ostflügel - Baubegleitende Maßnahmen (gem. DS0590/21; Beschluss-Nr. 1392-046(VII)22)	56,0	56,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat IV:</b>					<b>88.868,0</b>	<b>20.918,0</b>	<b>450,0</b>	<b>67.500,0</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2023	2024	2025	2026					
<b>Dezernat V</b>								
<b>Amt 51</b>								
V185151004	I185151004	51511000	5	Amt 51: "Kita Schlupfwinkel, V.-Jara-Str. 18" Sanierung (gem. DS0550/19; Beschluss-Nr.459-014(VII)20)	900,0	900,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat V:</b>					<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dezernat VI</b>								
<b>Amt 61</b>								
<b>Altstadt</b>								
V205151004	I205151004	61610000	6	Amt 61: Umbau und Sanierung kommunale Einrichtung der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	1.560,0	1.560,0	0,0	0,0
V212123003	I212123003	61610000	6	Amt 61: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16, DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21), I0096/22 (Inv.Nr. alt.: I176161007)	827,4	827,4	0,0	0,0
V214141001	I214141001	61610000	6	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006)	494,0	494,0	0,0	0,0
V226166005	I226166005	61610000	6	Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	15,0	7,5	7,5	0,0
<b>Leipziger Straße</b>								
V234140002	I234140002	61610000	6	Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	1.749,9	0,0	1.748,2	1,7
V236166001	I236166001	61610000	6	Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnikstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	440,5	0,0	438,0	2,5
V236166002	I236166002	61610000	6	Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	401,5	0,0	399,0	2,5

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2023	2024	2025	2026					
V236166003	I236166003	61610000	6	Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Bahnikstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	435,0	0,0	0,0	435,0
<b>Neu-Olvenstedt</b>								
V225151001	I225151001	61610000	6	Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düppler Mühle", Döppler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	819,0	819,0	0,0	0,0
V234140003	I234140003	61610000	6	Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium, Olvenstedter Graseweg 36a gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	750,0	750,0	0,0	0,0
<b>Neustadt</b>								
V216166018	I216166018	61610000	6	Amt 61: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020)	8,6	0,0	3,5	5,1
V216166020	I216166020	61610000	6	Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009)	0,5	0,5	0,0	0,0
V216166022	I216166022	61610000	6	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014)	14,1	0,0	0,0	14,1
<b>Reform</b>								
V232123001	I232123001	61610000	6	Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) gem. DS0116/17; Beschluss- Nr. 1699-048(V1)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	30,0	15,0	15,0	0,0
V216166042	I216166042	61610000	6	Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0067/22;	9,6	0,0	4,8	4,8
V236166011	I236166011	61610000	6	Amt 61: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	255,0	199,8	55,2	0,0
V236166012	I236166012	61610000	6	Amt 61: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	126,0	0,0	126,0	0,0
<b>Stadtfeld</b>								
V216166025	I216166025	61610000	6	Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	1.277,0	1.277,0	0,0	0,0
V236166013	I236166013	61610000	6	Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132- 039(VII)21	1.389,6	1.360,8	22,2	6,6

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2023	2024	2025	2026					
<b>Sudenburg</b>								
V236166017	I236166017	61610000	6	Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	679,0	675,0	2,0	2,0
<b>Südost</b>								
V234142002	I234142002	61610000	6	Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder, Schönebecker Str. 129b gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	396,0	0,0	396,0	0,0
V216166074	I216166074	61610000	6	Amt 61: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz 2. BA (Inv.Nr. alt: I186161028); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr.4260-054(VII)22	660,0	0,0	660,0	0,0
<b>Werder, Cracau, Brückfeld</b>								
V216166004	I216166004	61610000	6	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr.4260-054(VII)22	368,7	348,7	10,0	10,0
V216166005	I216166005	61610000	6	Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	599,7	579,7	10,0	10,0
V216166044	I216166044	61610000	6	Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	2.103,7	1.563,7	532,5	7,5
V216166045	I216166045	61610000	6	Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19)	666,5	656,5	10,0	0,0
V224141002	I224141002	61610000	6	Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20	762,0	762,0	0,0	0,0
V236166019	I236166019	61610000	6	Amt 61: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	1.163,1	58,5	40,1	1.064,5
<b>Amt 66</b>								
V116166014	I116166014	61660100	6	Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18)	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0
V116166120	I116166120	61660000	6	Amt 66: Parkscheinautomaten	153,0	51,0	51,0	51,0

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2023	2024	2025	2026					
V126166028	I126166028	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr.1188-040(VII)21, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22))	14.481,9	14.481,9	0,0	0,0
V146166013	I146166013	61660100	6	Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße(gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21)	2.390,0	478,0	717,0	1.195,0
V166166012	I166166012	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR - Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15)	1.655,0	1.655,0	0,0	0,0
V166166020	I166166020	61660000	6	Amt 66: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12)	105,0	35,0	35,0	35,0
V176166013	I176166013	61660000	6	Amt 66: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2023: Schroteradweg von Schöppensteg bis Klosterwuhne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße 8-12, Siemensring	1.050,0	350,0	350,0	350,0
V176166025	I176166025	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG(gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16)	2.400,0	1.000,0	1.400,0	0,0
V176166039	I176166039	61660000	6	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd (Hochwasserschäden)	3.743,0	3.093,0	650,0	0,0
V196166012	I196166012	61660100	6	Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21)	209,0	209,0	0,0	0,0
V206166001	I206166001	61660100	6	Amt 66: Egelter Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-70(VI)19)	405,0	405,0	0,0	0,0
V206166010	I206166010	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg;Geh-/Radwege(gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	88,5	88,5	0,0	0,0
V206166011	I206166011	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Kleiner Ahornweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	127,5	127,5	0,0	0,0
V206166012	I206166012	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Sohlener Mühlenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	127,0	0,0	127,0	0,0
V206166016	I206166016	61660100	6	Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19)	105,0	35,0	35,0	35,0

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
V206166018	I206166018	61660100	6	Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (DS0365/19/34; Beschluss-Nr. 332-009(VII)19)	462,2	462,2	0,0	0,0
V226166010	I226166010	61660100	6	Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21)	1.362,0	1.000,0	362,0	0,0
V226166011	I226166011	61660100	6	Amt 66: Haltestellen Kroatienweg (gem. DS0045/22 Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22)	1.030,0	1.030,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat VI:</b>					<b>49.195,5</b>	<b>37.756,2</b>	<b>8.207,0</b>	<b>3.232,3</b>
<b>Gesamt VE 2023 - Stand 12.12.2022:</b>					<b>174.998,0</b>	<b>90.732,3</b>	<b>13.533,4</b>	<b>70.732,3</b>
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						35.439,5	0,0	60.602,9

**Niederschrift**

Gremium	Sitzung - SR/058(VII)/22			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Stadtrat	Montag, 12.12.2022	Ratssaal	16:00Uhr	21:10Uhr

**Tagesordnung:**

Teil II - Haushaltsberatung 2023

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
- 2 Beschlussfassung durch den Stadtrat
  - 2.1 Haushaltsplan 2023 DS0441/22  
BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen
    - 2.1.1 Veränderungslisten Haushalt 2023
    - 2.1.2 Übersicht Änderungsanträge - HH 2023 - Stand FG 11.11.2022
  - 3 Änderungsanträge zur Drucksache DS0441/22
    - 3.1 Haushaltsplan 2023 - Förderung regionaler bildender Künstler\*innen DS0441/22/1  
Kulturausschuss
    - 3.2 Haushaltsplan 2023 - Gang des Magdeburger Rechts für Schülerinnen und Schüler DS0441/22/2  
Kulturausschuss

3.3	Haushaltsplan 2023 - HTP Oberbürgermeisterin	DS0441/22/3
3.4	Haushaltsplan 2023 - Soforthilfe für Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Magdeburg aufgrund der Energiekrise Kulturausschuss	DS0441/22/4
3.4.1	Haushaltsplan 2023 - Soforthilfe für Kunst und Kultur in der LH MD aufgrund der Energiekrise Fraktion GRÜNE/future!	DS0441/22/4/1
3.5	Haushaltsplan 2023- Finanzielle Unterstützung Seniorentag Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0441/22/5
3.6	Haushaltsplan 2023- Plakat-Kampagne "Achtung Igel!" Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0441/22/6
3.7	Haushaltsplan 2023- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0441/22/7
3.8	Haushaltsplan 2023- Schüleraustausch mit den Partnerstädten Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0441/22/8
3.9	Haushaltsplan 2023- Durchführung Badespaß für Mensch und Hund Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0441/22/9
3.10	Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Kulturausschuss	DS0441/22/10
3.10.1	Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Fraktion GRÜNE/future!	DS0441/22/10/ 1
3.10.1. 1	Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Interfraktionell	DS0441/22/10/ 1/1
3.11	Haushaltsplan 2023 - Planung eines Schachzentrums für Kinder und Jugendliche Interfraktionell	DS0441/22/11
3.12	Haushaltsplan 2023 - Erprobung eines Einwohner:innen- und Sozialfonds für die Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/12
3.13	Haushaltsplan 2023 - Übergang für Fuß- und Radverkehr Beimsstraße Interfraktionell	DS0441/22/13

3.14	Haushaltsplan 2023 - Vollständiger Lückenschluss "Am Fuchsberg" Südseite Cityring Interfraktionell	DS0441/22/14
3.15	Haushaltsplan 2023 - StVO-Konformer Umbau von Ein- und Ausfahrten (Fortsetzungsantrag) Interfraktionell	DS0441/22/15
3.16	Haushaltsplan 2023 - Radverbindung Ottersleben - INTEL über Halberstädter Chaussee Interfraktionell	DS0441/22/16
3.17	Haushaltsplan 2023 - Spielbereiche Kindergarten CDU-Ratsfraktion	DS0441/22/17
3.18	Haushaltsplan 2023 - Unterstützung der Arbeit des Projektes "ProMann" SPD-Stadtratsfraktion	DS0441/22/18
3.19	Haushaltsplan 2023 - Sparausschuss bilden! Fraktion AfD	DS0441/22/19
3.20	Haushaltsplan 2023 - Netzwerkstelle "Otto greift ein" streichen Fraktion AfD	DS0441/22/20
3.21	Haushaltsplan 2023 - Hasselbachplatzmanager einsparen! Fraktion AfD	DS0441/22/21
3.22	Haushaltsplan 2023 - Gendermainstreaming-Stelle streichen! Fraktion AfD	DS0441/22/22
3.23	Haushaltsplan 2023 - Intakt und Schauwerk Fraktion AfD	DS0441/22/23
3.24	Haushaltsplan 2023 - Stadtschreiber einsparen! Fraktion AfD	DS0441/22/24
3.25	Haushaltsplan 2023 - In:takt und Schauwerk Interfraktionell	DS0441/22/25
3.26	Haushaltsplan 2023 - Parkgebührenordnung anpassen Fraktion GRÜNE/future!	DS0441/22/26
3.27	Haushaltsplan 2023 – Unterstützung Seniorenbeirat zur Errichtung des Seniorentages 2023 SPD-Stadtratsfraktion	DS0441/22/27
3.28	Haushaltsplan 2023 - Stellenplan Oberbürgermeisterin	DS0441/22/28
3.28.1	Haushaltsplan 2023 - Stellenplan "Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r" Fraktion GRÜNE/future!	DS0441/22/28/ 1

3.29	Haushaltsplan 2023 - Ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ Interfraktionell	DS0441/22/29
3.30	Haushaltsplan 2023 - Baumaßnahme Ausbau einer Rechtsabbiegespur an der Brenneckestraße Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/30
3.31	Haushaltsplan 2023 - Planungskosten für Kalthalle Diesdorf Interfraktionell	DS0441/22/31
3.32	Haushaltsplan 2023 - Wichtigkeit der Arbeit/Beratung für von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen anerkennen Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/32
3.33	Haushaltsplan 2023 - Mobilität für OttoCityCard-Nutzer:innen sicherstellen Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/33
3.34	Haushaltsplan 2023 - Awareness in Magdeburg Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/34
3.35	Haushaltsplan 2023 - Beleuchtung Skater:innenanlage Stadtpark Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/35
3.36	Haushaltsplan 2023 - Unterstützung Kuratorium Friedensforum Johanniskirche: 1631 - 2031 Interfraktionell	DS0441/22/36
3.37	Haushaltsplan 2023 - Maßnahmenumsetzung "Walbecker Platz" Interfraktionell	DS0441/22/38
3.38	Haushaltsplan 2023- Sonderfond Kinder- und Jugendarbeit Freiwillige Feuerwehren Magdeburg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0441/22/39
3.38.1	Haushaltsplan 2023 - Sonderfond Kinder- und Jugendarbeit Freiwillige Feuerwehren Magdeburg SPD-Stadtratsfraktion	DS0441/22/39/ 1
3.39	Haushaltsplan 2023 - Investive HH-Mittel BOB (TH 0) erhöhen Interfraktionell	DS0441/22/37
3.40	Haushaltsplan 2023 - Freitische an Magdeburger Grundschulen Fraktion DIE LINKE	DS0441/22/41
3.41	Haushaltsplan 2023 - Einsparpotenziale offen legen! Fraktion AfD	DS0441/22/42
3.42	Haushaltsplan 2023 - Klimarelevanzprüfung streichen! Fraktion AfD	DS0441/22/43

3.43	Haushaltsplan 2023 - OT-Bereich im Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen im Rahmen der Jugendhilfeplanung Interfraktionell	DS0441/22/40
4	Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge	
4.1	Bundesgartenschau erneut in Magdeburg (A0019/20) Ausschuss KRB WV v. 24.02.2022	A0017/22
4.1.1	Bundesgartenschau erneut in Magdeburg (A0019/20)	S0105/22
5	Informationsvorlagen	
5.1	Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2023	I0270/22

### Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit  
der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit

---

Die 2. Stellv. Vorsitzende des Stadtrates Frau Jäger eröffnet die 058.(VII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträte\*innen, die Oberbürgermeisterin, die Gäste, Mitarbeiter\*innen der Verwaltung und Medienvertreter\*innen. Sie stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Soll	56 Stadträtinnen/Stadträte		
Oberbürgermeisterin	1		
zu Beginn anwesend	44	“	“
maximal anwesend	50	“	“
entschuldigt	7	“	“
unentschuldigt	-		

## 2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

---

### 2.1. Haushaltsplan 2023

DS0441/22

BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

---

Die 2. stellv. Vorsitzende des Stadtrates, Frau Jäger, informiert über den Ablauf der Haushaltsdebatte 2023 wie folgt:

- Einbringung der Drucksache DS0441/22 durch den Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herr Kroll
- Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern
- Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge der Fraktionsstärke
- Stellungnahme der Vorsitzenden der Ausschüsse (bei Bedarf)
- Stellungnahme der Oberbürgermeisterin Frau Borris
- Diskussion und Beschlussfassung in chronologischer Folge zu den Änderungsanträgen zur DS0441/22 anhand der Übersicht aus der Klausurtagung des FG
- Beschlussfassung zur Drucksache DS0441/22 i.V. mit den Veränderungslisten mit Stand des Schreibens vom 01.12.2022 und allen beschlossenen Änderungsanträgen

Der Stadtrat stimmt dem Ablauf mit 33 Ja-, 6 Neinstimmen und 8 Enthaltungen zu.

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2023 – 2026 vor.

Die Ausschüsse BSS, StBV, FuG, GeSo, UwE, K, Juhi, VW, KRB, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen Herr Kroll bringt den Haushaltsplanentwurf 2023 anhand einer Powerpointpräsentation umfassend ein.

Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 1** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern gibt die Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 3** beigefügt.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 4** beigefügt.

Stadtrat Dr. Zenker, SPD-Stadtratsfraktion, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 5** beigefügt.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Stadtrat Pasemann, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 6** beigefügt.

Die Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE, Stadträtin Lösch und Stadtrat Hempel, geben die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Die ausführlichen Redebeiträge sind der Niederschrift als **Anlage 7 und Anlage 8** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadtrat Moll gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 9** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushalt 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 10** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses StBV, Stadtrat Stage, gibt die Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 11** beigefügt.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt ihre Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 12** beigefügt.

### 3. Änderungsanträge zur Drucksache DS0441/22

---

3.1.	Haushaltsplan 2023 - Förderung regionaler bildender Künstler*innen	DS0441/22/1
	Kulturausschuss	

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/1 des Kulturausschusses **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 13 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5420-058(VII)22

Zur Unterstützung der regionalen Künstler\*innen wird die Oberbürgermeisterin beauftragt, beginnend mit dem Jahr 2023 künftig dauerhaft in den Haushalt für das Kunstmuseum zusätzlich 10.000 Euro für den Ankauf von Kunstwerken einzustellen.

Dieser zusätzliche Etat ist ausschließlich für den Ankauf von Kunstwerken von in Magdeburg ansässigen oder wirkenden professionellen Künstler\*innen, unabhängig von den Ausstellungsvorhaben des Kunstmuseums, einzusetzen.

- 3.2. Haushaltsplan 2023 - Gang des Magdeburger Rechts für Schülerinnen und Schüler DS0441/22/2  
Kulturausschuss
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/2 des Ausschusses K **beschließt** der Stadtrat mit 40 Ja-, 0 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5421-058(VII)22

Für das Projekt „Magdeburger Recht für Schülerinnen und Schüler“ sind jährlich 10.000,00 € beginnend mit dem Jahr 2023 dauerhaft in den Haushalt der BG IV auf Grundlage eines entsprechenden Fördermittelantrages als Vollfinanzierung einzustellen. Dem Stadtrat ist jährlich in geeigneter Weise über die Projektdurchführung zu berichten.

- 3.3. Haushaltsplan 2023 - HTP DS0441/22/3  
Oberbürgermeisterin
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/3 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5422-058(VII)22

Für die Erfassung der Maßnahmen des High-Tech-Parks im Haushaltsplan 2023ff. wird ein neuer Deckungskreis gebildet (DKHTP). Für diesen Deckungskreis werden nachfolgende Erträge und Aufwände auf die Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023ff. aufgenommen (Annahme Förderquote liegt bei 95%).

- in EUR-

DK HTP	2023	2024	2025	2026
Ertrag	48.763.500	86.925.000	71.630.000	46.360.000
Aufwand	-48.763.500	-86.925.000	-71.630.000	-46.360.000

Ergebniswirkung	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---

Der Deckungskreis wird in der Haushaltssatzung unter §1 gesondert ausgewiesen als zuzüglich zum Ergebnis- bzw. Finanzplan.

Im § 4 der Haushaltssatzung erfolgt folgende Ergänzung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten: „Zudem wird ein maximaler zusätzlicher Liquiditätskreditrahmen für den High-Tech-Park in Höhe von 48.763.500 EUR festgesetzt.“

Der Rückfluss erfolgt durch Zahlungseingang der Fördermittel spätestens mit Beendigung des Mittelfristzeitraumes der vorliegenden Planung. Weitere Informationen sind in der I0241/22 dargestellt.

Die Eigenmittel von 5% sind nicht zu separieren, sondern werden über den städtischen Haushalt abgebildet und gesichert.

Rückstellung	2023	2024	2025	2026
Inanspruchnahme 5%	2.566.500	4.575.000	3.770.000	2.440.000

3.4. Haushaltsplan 2023 - Soforthilfe für Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Magdeburg aufgrund der Energiekrise DS0441/22/4  
Kulturausschuss

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future! , bringt den Änderungsantrag DS0441/22/4/1 ein.

Eingehend auf den Änderungsantrag DS0441/22/4/1 gibt der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern den Hinweis, dass die durch das Land zur Verfügung gestellten Fördermittel nicht ausgeschöpft worden sind und plädiert dafür, den Änderungsantrag abzulehnen.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future! erklärt, dass die Rahmenbedingungen die Gründe waren, warum die Fördermittel nicht ausgeschöpft werden konnten.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/4 der Fraktion GRÜNE/future! **beschließt** der Stadtrat mit 30 Ja-, 14 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Der Stadtrat möge - **vorbehaltlich finanzieller Unterstützung für Kultureinrichtungen durch den Bund** - beschließen:

1. Die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur\*innen und Künstler\*innen, die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb im Jahr 2023, im Rahmen einer außerordentlichen Förderrichtlinie zur anteiligen Kompensation der gestiegenen Energiepreise.

2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2023 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von max. **100.000** 150.000 Euro für die unbürokratische Auszahlung an die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur\*innen und Künstler\*innen (**Solokünstler\*innen**), die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie für künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb zur Verfügung zu stellen.

3. Zur Ausreichung der Mittel mit **schnellstmöglicher** Wirkung vom—(idealerweise ab 01.01.2023) befristet bis zum 31.12.2023 ist eine entsprechende Förderrichtlinie als Ausnahme zur Dienstanweisung über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt an Dritte sowie zur Überwachung der investiven Einnahmen aus Zuwendungen“ (DA02/03) dem Stadtrat im Januar 2023 zur Entscheidung vorzulegen. Dabei ist zu prüfen, ob Kostensteigerungen des Jahres 2022 rückwirkend anerkannt bzw. gefördert werden können. Die Förderung ist auf max. 20% der nachweislich entstehenden Mehrkosten im Vergleich zum Jahr 2021 beschränkt.

In Ausnahmefällen ist eine Förderung von max. 50% möglich, wenn damit ein nachweislich existenzieller Schaden oder gar die Schließung der Produktions- oder Aufführungsstätte abgewendet werden kann.

4. Die Förderkriterien und -modalitäten sind mit dem Ministerium für Kultur des LSA abzustimmen. Ziel ist es dabei, die kommunale Förderung nicht mit anderen öffentlichen Hilfen bzw. Beihilfen bzw. sonstigen Zuwendungen zu verrechnen und nicht subsidiär zu behandeln.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/4 des Ausschusses K **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 31 Ja-, 14 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

#### Beschluss-Nr. 5423-058(VII)22

vorbehaltlich finanzieller Unterstützung für Kultureinrichtungen durch den Bund -

1. Die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur\*innen und Künstler\*innen, die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb im Jahr 2023, im Rahmen einer außerordentlichen Förderrichtlinie zur anteiligen Kompensation der gestiegenen Energiepreise.

2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2023 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von max. 100.000 Euro für die unbürokratische Auszahlung an die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur\*innen und Künstler\*innen (Solokünstler\*innen), die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie für künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb zur Verfügung zu stellen.

3. Zur Ausreichung der Mittel mit schnellstmöglicher Wirkung (idealerweise ab 01.01.2023) befristet bis zum 31.12.2023 ist eine entsprechende Förderrichtlinie als Ausnahme zur Dienstanweisung über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt an Dritte sowie zur Überwachung der investiven Einnahmen aus



- 3.6. Haushaltsplan 2023- Plakat-Kampagne "Achtung Igel!" DS0441/22/6  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander verweist auf die erfolgreiche Kampagne und bittet um Zustimmung.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt einen Änderungsantrag ein.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, zieht im Ergebnis der Ausführungen der Stadträtin Brandt den vorliegenden Änderungsantrag DS0441/22/6 **zurück**.

- 3.7. Haushaltsplan 2023- Sanierung von Straßen der DS0441/22/7  
Landeshauptstadt Magdeburg  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Guderjahn macht erläuternde Ausführungen zur Zielstellung des vorliegenden Änderungsantrages DS0441/22/7.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses.

Der Stadtrat **beschließt** mit 2 Ja-, 44 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5425-058(VII)22

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/7 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz -

In den Haushalt des Jahres 2023 werden zusätzlich 2.500.000 Euro für die Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. – wird **abgelehnt**.

3.8. Haushaltsplan 2023- Schüleraustausch mit den Partnerstädten DS0441/22/8  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander begründet den vorliegenden Änderungsantrag DS0441/22/8 und bezeichnet das derzeitige Verfahren zum Schüleraustausch als Katastrophe. Er bittet um Zustimmung zum Änderungsantrag.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses mit dem Hinweis, dass die Verwaltung für dieses Thema 15.000 Euro eingestellt habe, die aber nicht abgerufen wurden.

Der Stadtrat **beschließt** mit 3 Ja-, 42 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5426-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/8 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

in den Haushaltsplan für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € für den Schüleraustausch zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und deren Partnerstädtern einzustellen.

Die finanziellen Mittel sollen für die Beherbergung der Gäste der Landeshauptstadt Magdeburg, Besuchen von kulturellen Einrichtungen, sowie Bildung und Sport während des Besuches in unserer Stadt ausgereicht werden.

Dieser Betrag ist unabhängig von anderweitigen Veranschlagungen für die Städtepartnerschaften im Haushalt einzustellen zu verwalten und soll für die Aufnahme von Gästen in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Historie ausgereicht werden.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.9. Haushaltsplan 2023- Durchführung Badespaß für Mensch und Hund DS0441/22/9  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander bedauert das Votum des Ausschusses FG.

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz erklärt, dass die Verwaltung die Umsetzung des Änderungsantrages ermöglichen würde, wenn der Stadtrat die Verwaltung dafür von der Entgeltsatzung befreit.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann erklärt, dass er den Beitrag spenden werde.

Im Ergebnis der Diskussion zieht der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander den Änderungsantrag DS0441/22/9 **zurück**.

- 3.10. Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in DS0441/22/10  
Pandemiezeiten  
Kulturausschuss
- 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0441/22/10/1 der Fraktion GRÜNE/future! und der interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/10/1/1 vor.

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/10/1 erläuternd ein und bittet im Weiteren um Zustimmung zum vorliegenden Änderungsantrag DS0441/10/1/1.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann erläutert die Intention des Änderungsantrages DS0441/22/10/1/1.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/10/1/1 **beschließt** der Stadtrat mit 37 Ja-, 11 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

*Der Änderungsantrag wird wie folgt geändert/ergänzt:*

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2023, ähnlich wie im Jahr zuvor, zusätzlich **50.000** 400.000 EUR als Sachkosten fortgeschrieben und in den Haushalt eingestellt.

**Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Kulturausschuss jeweils auf Antrag bzw. anhand eines entsprechenden Finanzplanes.**

~~Diese kommen der freien Kultur zugute, und decken sowohl Sach- als auch Projekt- sowie Betriebskosten des „Einladen“ ab zur Erfüllung des o.g. Zweckes.~~

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/10/1 der Fraktion GRÜNE/future!  
**beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 26 Ja-, 11 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2023, ähnlich wie im Jahr zuvor, zusätzlich 50.000 EUR als Sachkosten fortgeschrieben und in den Haushalt eingestellt.

Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Kulturausschuss jeweils auf Antrag bzw. anhand eines entsprechenden Finanzplanes.

Diese kommen der freien Kultur zugute.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/10 des Kulturausschusses **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung der beschlossenen Änderungsanträge mit 26 Ja-, 11 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5427-058(VII)22

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2023, ähnlich wie im Jahr zuvor, zusätzlich 50.000 EUR als Sachkosten fortgeschrieben und in den Haushalt eingestellt.

Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Kulturausschuss jeweils auf Antrag bzw. anhand eines entsprechenden Finanzplanes.

Diese kommen der freien Kultur zugute.

3.11. Haushaltsplan 2023 - Planung eines Schachzentrums für Kinder und Jugendliche DS0441/22/11

Interfraktionell

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/11 **beschließt** der Stadtrat mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5428-058(VII)22

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt:

Zur Unterstützung des Schachvereins Schachzwerge Magdeburg e. V. beim Aufbau einer zentralen Heimstätte und eines Schachzentrums werden in den Haushalt 2023 10.000,00 Euro für die Immobilienauswahl, Vorplanung und Projektentwicklung eingestellt.

Die Haushaltsmittel sind aus dem Ansatz für die Außenanlagen der Stadthalle zu entnehmen, da sich deren Baubeginn weiter verzögern wird.

3.12. Haushaltsplan 2023 - Erprobung eines Einwohner:innen- und Sozialfonds für die Landeshauptstadt Magdeburg DS0441/22/12

Fraktion DIE LINKE

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/12 ein.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses und schlägt vor, den Änderungsantrag umzuformulieren.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris geht klarstellend auf die Thematik ein und bezeichnet aufgrund der Größe des Personenkreises den Änderungsantrag als unnötig.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, erläutert nochmals die Zielstellung des Änderungsantrages und gibt den Hinweis, dass es bereits bundesweite Modelle gäbe.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann konstatiert, dass es keine Deckungsquelle gäbe und signalisiert die Ablehnung des vorliegenden Änderungsantrages durch seine Fraktion.

Stadtrat Borowiak, Fraktion GRÜNE/future!, verweist auf die intensive Diskussion innerhalb seiner Fraktion und erklärt, dass er trotz offener Fragen die Idee gut findet. Er verweist im Weiteren auf das differenzierte Abstimmungsverhalten seiner Fraktion.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 10 Ja-, 31 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5429-058(VII)22

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/12 der Fraktion DIE LINKE – Die Verwaltung wird ermächtigt, zunächst befristet vom 01.07.2023 – 31.12.2026 einen Einwohner:innen- und Sozialfonds einzurichten. Hierfür sind jährlich 200.000 Euro in den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg einzustellen. Zur Finanzierung des Fonds sollen Spenden von Firmen und aus der Einwohner:innenschaft eingeworben werden. Dem Stadtrat sind bis zum Ende des 1. Quartals 2023 die Eckpunkte für den Einwohner:innen- und Sozialfonds vorgelegt werden, welche den berechtigten Personenkreis sowie die Leistungen aus dem Fonds beschreiben. Zum 31.06.2025 erfolgt eine Zwischenevaluation und zum 31.12.2026 erfolgt eine Evaluation des Einwohner:innen- und Sozialfonds. –

wird **abgelehnt**.

3.13.	Haushaltsplan 2023 - Übergang für Fuß- und Radverkehr Beimsstraße  Interfraktionell	DS0441/22/13
-------	--	--------------

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/13 **beschließt** der Stadtrat mit 39 Ja-, 7 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5430-058(VII)22

Der am 01.09.2022 im Stadtrat beschlossene Überweg in der Beimsstraße gegenüber der Pappelallee ist im investiven Haushalt zu finanzieren, da es sich um werterhöhende Maßnahmen handelt.

Für die Maßnahme sind **30T€** in den Haushalt 2023 einzustellen.

3.14. Haushaltsplan 2023 - Vollständiger Lückenschluss "Am Fuchsberg" Südseite Cityring

DS0441/22/14

Interfraktionell

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/14 **beschließt** der Stadtrat mit 31 Ja-, 7 Neinstimmen und 9 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5431-058(VII)22

Für die Radverkehrsanlage „Am Fuchsberg“ zwischen Wiener Straße und Hertzstraße – enthalten als Ifd. Nr. 35 in der Maßnahmenliste des Tiefbauamtes Geh-, Radwege und Fahrbahnen vom 18.10.2022 (Anlage1 zur I0225722) – sind einschließlich der notwendigen Schaffung einer südlich der Kreuzung Wienerstraße gelegenen Überquerungsmöglichkeit mit einer Ergänzung der Lichtsignalanlage rund **180 T€** in den investiven Haushalt einzustellen. Die vom TBA eingesetzte Summe ist nicht ausreichend.

3.15. Haushaltsplan 2023 - StVO-Konformer Umbau von Ein- und Ausfahrten (Fortsetzungsantrag)

DS0441/22/15

Interfraktionell

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum verweist auf die bereits zur Verfügung gestellten Mittel für die Baumaßnahme und erklärt, dass man diesen Änderungsantrag nicht umsetzen könne.

Der Stadtrat **beschließt** mit 14 Ja-, 17 Neinstimmen und 17 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5432-058(VII)22

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/15 –

Zur Fortsetzung des Umbaus von Ein- und Ausfahrten sind dem Tiefbauamt durch Budgeterhöhung 2023 und in den folgenden zwei Jahren jeweils **50 T€** zur Verfügung zu stellen.

–

wird **abgelehnt**.

- 3.16. Haushaltsplan 2023 - Radverbindung Ottersleben - INTEL über Halberstädter Chaussee DS0441/22/16  
Interfraktionell
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Canehl, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/16 erläuternd ein.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel begründet die Stimmenenthaltung zum vorliegenden Änderungsantrag seiner Fraktion mit dem Hinweis, dass die Maßnahme erst im Jahr 2026 beginne.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/16 **beschließt** der Stadtrat mit 26 Ja-, 11 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5433-058(VII)22

Zur Schaffung einer baldmöglichst nutzbaren Radverkehrsverbindung wird die Halberstädter Chaussee für den Radverkehr ertüchtigt.

Im Einzelnen ist folgendes zu veranlassen:

- im Teilabschnitt Amtsgartenstraße bis Königstraße:  
Instandsetzung und - soweit machbar - Verbreiterung der Bordradwege
- im Teilabschnitt Königstraße bis Osterweddinger Chaussee:
  - Schaffung eines asphaltierten 2 Meter breiten Radweges auf der Ostseite
  - Teilasphaltierung und Markierung eines Radfahrerschutzstreifens auf der Westseite
- südlich der Osterweddinger Chaussee:  
Anordnung einer Fahrradstraße von der Osterweddinger Straße bis zur Siedlung Baumschule

Für die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 und im Folgejahr jeweils **200 T€** eingestellt.

3.17. Haushaltsplan 2023 - Spielbereiche Kindergarten

DS0441/22/17

CDU-Ratsfraktion

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/17 ein. Er ergänzt, dass es sich um den Spielbereich „Am Brellin“ handelt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/17 der CDU-Ratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 17 Ja-, 5 Neinstimmen und 28 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5434-058(VII)22

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für die ersten Planungen und Vergrößerungen der Außenfläche (Spielbereich/Kindergarten) im Jahr 2023 Mittel in Höhe von **10.000 EUR** aus dem Überschuss des Deckungskreises TH 2 Dezernat II bereitzustellen.

3.18. Haushaltsplan 2023 - Unterstützung der Arbeit des Projektes  
"ProMann"

DS0441/22/18

SPD-Stadtratsfraktion

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/18 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 30 Ja-, 10 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5435-058(VII)22

Für die bessere Unterstützung der Arbeit des Projekts „ProMann“ vom DFV Sachsen-Anhalt e.V. werden zusätzlich **10.000 €** zur Verfügung gestellt, um neue bedarfsgerechte Räumlichkeiten mit einem zusätzlichen Gruppenraum zu realisieren.

3.19. Haushaltsplan 2023 - Sparausschuss bilden! DS0441/22/19  
Fraktion AfD

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 9 Ja-, 40 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5436-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/19 der Fraktion AfD –

Der Stadtrat bildet aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres einen beratenden Ausschuss zur Identifizierung von Einsparpotenzialen im kommunalen Haushalt, kurz Sparausschuss. –

wird **abgelehnt**.

3.20. Haushaltsplan 2023 - Netzwerkstelle "Otto greift ein" streichen DS0441/22/20  
Fraktion AfD

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 38 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5437-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/20 der Fraktion AfD –

Die Stadt stellt die Bezuschussung der Netzwerkstelle „Otto greift ein“ zum Haushaltsjahr 2023 ein. Das eingesparte Geld wird der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt**.

3.21. Haushaltsplan 2023 - Hasselbachplatzmanager einsparen! DS0441/22/21  
Fraktion AfD

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/21 ein und bedauert, dass die anliegenden Gastronomen in dieser Frage nicht mit einbezogen wurden.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 38 Neinstimmen und 1 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5438-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/21 der Fraktion AfD –

Das Projekt „Hasselbachplatzmanager“ wird sofort beendet und die Stelle des Hasselbachplatzmanagers nicht neu besetzt. –

wird **abgelehnt**.

3.22. Haushaltsplan 2023 - Gendermainstreaming-Stelle streichen! DS0441/22/22  
Fraktion AfD

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 36 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5439-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/22 der Fraktion AfD –

Die Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming“ im Amt für Gleichstellungsfragen werden ersatzlos gestrichen. Die Stadt stellt zudem alle Förderungen und Initiativen im Bereich Gender Mainstreaming ein. –

wird **abgelehnt**

3.23. Haushaltsplan 2023 - Intakt und Schauwerk

DS0441/22/23

Fraktion AfD

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/23

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 28 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5440-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/23 der Fraktion AfD –

Die finanzielle Unterstützung der Projekte In:takt und Schauwerk wird eingestellt. Die Stadt stellt die weitere Zusammenarbeit ein. –

wird **abgelehnt**.

3.24. Haushaltsplan 2023 - Stadtschreiber einsparen!

DS0441/22/24

Fraktion AfD

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5441-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/24 der Fraktion AfD –

Das Magdeburger Stadtschreiber-Modell wird mit sofortiger Wirkung beendet. Die freigewordenen Mittel werden der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt**.

3.25. Haushaltsplan 2023 - In:takt und Schauwerk

DS0441/22/25

Interfraktionell

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler erläutert die Intention des vorliegenden interfraktionellen Änderungsantrages DS0441/22/25.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrages DS0441/22/25 **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 19 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5442-058(VII)22

Die Studierenden-Projekte der Otto-von-Guericke Universität „in:takt“ und der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk“ werden mit insgesamt 40 T€ für das Haushaltsjahr 2023 unterstützt. Für das Schauwerk stehen aus diesen Mitteln 20 T€ und für das in:takt 20 T€ zur Verfügung.

Die Projekte werden durch das Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport betreut, das gemeinsam mit den Projektverantwortlichen eine langfristige Finanzierungsstrategie sowie Third-Mission-Strategie entwickeln soll.

3.26. Haushaltsplan 2023 - Parkgebührenordnung anpassen

DS0441/22/26

Fraktion GRÜNE/future!

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Bublitz, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den vorliegenden Änderungsantrag DS0441/22/26 ein und bittet um Zustimmung.

Stadtrat Papenbreer, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, bittet um Ablehnung des Änderungsantrages.

Der Stadtrat **beschließt** mit 16 Ja-, 32 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5443-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/26 der Fraktion GRÜNE/future! –

Ab dem 1. März 2023 wird die Parkgebührenordnung in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst.

Die blaue Parkzone soll auf folgende Parkplätze in der Innenstadt ausgeweitet werden: Johanniskirche, Brandenburger Straße, Weitlingstraße, Max-Otten-Straße, Große Steinernetischstraße, Margarethenstraße, Bahnhofstraße, Harnackstraße/ Sternstraße, Elbeschwimmhalle, Virchowstraße, Erzbergerstraße. –

wird **abgelehnt**.

- 3.27. Haushaltsplan 2023 – Unterstützung Seniorenbeirat zur Errichtung des Seniorentages 2023 DS0441/22/27  
SPD-Stadtratsfraktion
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/27 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 31 Ja-, 9 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5444-058(VII)22

Zur Unterstützung des Seniorenbeirates bei der Ausrichtung des Seniorentages 2023 werden in den Haushalt **5.000,00 Euro** eingestellt.

Die Haushaltsmittel sind aus dem Ansatz für die Außenanlagen der Stadthalle zu entnehmen, da sich deren Baubeginn weiter verzögern wird.

- 3.28. Haushaltsplan 2023 - Stellenplan DS0441/22/28  
Oberbürgermeisterin
- 

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke bringt den Änderungsantrag DS0441/22/28/1 ein.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum verweist auf die von ihm vorgenommene Strukturänderung in seinem Dezernat und plädiert dafür, die Stelle als Planerstelle im Stadtplanungsamt auszuweisen.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke zieht den Änderungsantrag DS0441/22/28/1 **zurück**.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des vorliegenden Änderungsantrages DS0441/22/28 der Oberbürgermeisterin aus.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/28 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat mit 33 Ja-, 7 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5445-058(VII)22

Die Oberbürgermeisterin beantragt zusätzlich zum Stellenplanentwurf 2023 die folgenden Stellen einschließlich der entstehenden Personalkosten zu beschließen:

- 1) **OB/01 Stabsstelle Bildung & Wissenschaft**

2 Stellen 2 Stellen SB Projekt Bildungskommunen (Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring) EG 13 TVöD, befristet vom 01.07.2023 – 30.06.2027

**2) 32.62 International House**

2 Stellen 2 Stellen Sachbearbeitung EG 10 TVöD  
Einrichtung gem. Stadtratsbeschluss vom 03.09.2020 Beschluss-Nr. 649-020(VII)20 (DS0271/20 International House)

**3) Amt 37**

3 Stellen 3 SB Bevölkerungsschutz A10 LBesO (Feuerwehrtechnischer Dienst)  
1 Stelle 1 SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle EG 10 TVöD

**4) Dezernat III**

**für zukünftige Abteilung Wirtschaftsbau III / 3:**

1 Stelle Abteilungsleitung Wirtschaftsbau III / 4, EG 15 TVöD  
1 Stelle Teamleitung Kostensteuerung, EG 14 TVöD  
1 Stelle SB Controlling, EG 12 TVöD  
1 Stelle SB Vertragsmanagement, EG 12 TVöD  
1 Stelle SB Bauabrechnung / Controlling / Fördermittel, EG 9a TVöD  
1 Stelle Teamleitung Planung / Bau, EG 14 TVöD  
1 Stelle SB Verkehrsanlagen / Leitungsbau, EG 13 TVöD  
1 Stelle SB Tiefbau / Altlasten / Archäologie, EG 12 TVöD  
1 Stelle SB Ingenieurbau Industriehafen, EG 13 TVöD

Antrag durch OB'in und BG III vom 24.10.2022 zur Stärkung der Großinvestition Intel, Umfeldgestaltung Stadthalle sowie Industriehafen. Vor Besetzung erfolgt die Prüfung der entsprechenden Stellenbewertung.

0,4872 Stelle Abteilung Infrastruktur III / 2 - Planstelle 03.0.30000000.0036.1 (51,2821%), EG 11 TVöD - Streichung kw-Vermerk und Anhebung Stellenanteil auf 100 %

**5) Fachbereich 40**

1 Stelle Stelleninhaberin der Stelle 40.1.41400800.0017.1 hat einen Altersteilzeit (ATZ)-Vertrag (01.11.2022 - 28.02.2025) abgeschlossen und tritt zum 01.01.2024 in die Freizeitphase der ATZ ein -> zum 01.01.2024 wird eine beschlossene Stelle für die Freizeitphase der ATZ benötigt

1 Stelle 1 SB EG 11 TVöD  
Quantitative Erhöhung der Arbeitsaufgaben durch steigende Anzahl Bauprojekt sowie gleichzeitige Betreuung mehrerer Bauprojekte – Stellenaufwuchs erforderlich, um die Vielzahl der Bau(förder)projekte im Bereich Bäder/Sportanlagen abarbeiten zu können und Überlastungen zu vermeiden.

**6) Fachbereich 42**

0,1282 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Aufstockung der Stelle 40.1.41400900.0001.1 von 34h/Wo. auf 39h/Wo., Außerdem erfolgt die Zuordnung aus dem FB 40 zur neuen Fachbereichsleitung 42 Kunst und Kultur als SB Allgemeine Verwaltung, Personal und Haushalt

0,4872 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Aufstockung der Stelle 40.1.41400900.0008.1 von 20h/Wo. auf 39h/Wo., Außerdem erfolgt die Zuordnung zur neuen Fachbereichsleitung 42 Kunst und Kultur als Leitung Stabsstelle 42.01 Museumsservice

0,2308 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Aufstockung der Stelle 42.1.41420000.0018.1 von 30h/Wo. auf 39h/Wo.,

- Außerdem erfolgt die Zuordnung zur neuen Stabsstelle 42.01 als Gruppenleitung Museumsshop
- 1 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Reaktivierung der Stelle 42.1.41420000.0020.1, Teamleitung des Kulturhistorischen Museums mit Dommuseum
- 0,0256 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Teilung der Vollzeitstelle 42.1.41420500.0008.1 in 2x20h SB Öffentlichkeitsarbeit Technikmuseum sowie Gruson-Gewächshäuser, somit geringer Aufwuchs von 1h/Wo. Außerdem erfolgt die Zuordnung einer der beiden Teilzeitstellen zum Gruson-Gewächshaus
- 7) Amt 50  
Wohngeldreform:**
- 24 Stellen 24 SB WoGG EG 9a TVöD  
10 Stellen 10 Bürohelfer EG-5 TVöD befristet 01.11.22 bis 28.02.2024
- 8) Amt 51**
- 4 Stellen 51.37.3 Objekt Friedenstr. 4 Stellen SozA S14 TVöD  
Gemäß DS Kriseninterventionszentrum Windmühlenstraße Stellenaufwuchs um 4 Stellen SozA S 14 TVöD zur Erweiterung der Betreuungskapazität und dem damit verbundenen Betreuungsschlüssel zum Erhalt der Betriebserlaubnis (in Verbindung mit 6 Stellen Erzieher S8b im KJND gemäß OB Entscheid vom 05.10.2022)
- 6 Stellen 51.37.2 KJND (Kinder- und Jugendnotdienst) 6 Erzieher S8b TVöD – OB Zustimmung ist am 05.10.22 hierzu bereits erfolgt
- 9) Amt 53  
zusätzliche Stellen aus ÖGD Pakt (vollständig geförderte Stellen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst):**
- 1 Stelle Amtsärztlicher Dienst EG 15 TVöD Besetzung soll bereits in 2022 erfolgen  
1 Stelle SB Verwaltung KJGD, EG 5 TVöD  
2 Stellen SB IuK, EG 11 TVöD  
1 Stelle SB Verwaltung, EG 9a TVöD  
1 Stelle Sozialarbeiter, S 11b TVöD
- 10) Dezernat VI/04**
- 1 Stelle SB Klimabeirat/Netzwerkarbeit EG 10 TVöD – SR-Beschluss Nr.: 4134-050(VII)22
- 11) Fachbereich 67**
- 0,4872 Stelle Im Zuge Fachbereichsbildung: Schaffung einer Stelle Sekretariat 67.1 EG 6 TVöD durch Erhöhung des Stellenanteils der Stelle 67.0.61670000.0011.1 auf 100 % (51,28 %) Der Bedarf einer Vollzeitstelle für das Sekretariat 67.1 "Bauordnungsamt" ist gegeben.
- 2 Stellen SB EG 11 TVöD im Team 67.12 Bauaufsicht außerordentlicher Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung
- 12) Amt 61**
- 2 Stellen 2 Stellen EG 12 TVöD als Ergebnis aus SR-Beschluss 4131-050(VII)22 zum Antrag A0111/22 Strukturelle Radverkehrsförderung

Damit erhöht sich die Gesamtstellenzahl des Entwurfs um **76,8463 Stellen**. Die voraussichtlichen **Personalkosten** belaufen sich auf Basis von Durchschnittswerten auf **4.004.300 Euro**.

## Anpassungen Entwurf Stellenplan 2023

### **Besoldungsgruppen**

- Stellen 02.0.21020000.0075.1, ...0076.1, ...0077.1, ...0078.1, ...0079.1, ...0083.1, ...0084.1, ...0085.1, ...0087.1, ...0088.1, ...0089.1, ...0138.1 werden im Stellenplan als A 9 LBesO ausgewiesen (bisher A 8 LBesO)
- Stelle 67.0.61670000.0094.1 wird im Stellenplan als A 10 LBesO ausgewiesen (bisher A 9 LBesO)
- Stelle 30.0.01300000.0016.1 wird im Stellenplan als A 14 LBesO ausgewiesen (bisher A 13 LBesO)
- Änderung der Besoldungsgruppe mit Laufbahnwechsel und Änderung der org. Zuordnung. Betr. Planstelle 37.0.11370000.0275.1- zukünftige Zuordnung zur OE 37.01 als SB Haushalt / allg. Verwaltung (Laufbahnwechsel vom feuerwehrtechnischen Dienst zum allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst), beantragt als Dienstposten der Besoldungsgruppe A9, LG 2, 1. EA (g.D.)
- Betr. Planstellen 37.0.11370000.0067.1, 37.0.11370000.0209.1, 37.0.11370000.0227.1, 37.0.11370000.0148.1 und 37.0.11370000.0143.1. Änderung der org. Zuordnung von 37.23 zu 37.43 mit einhergehender Änderung der Besoldungsgruppe von A8 nach A9 LG 2, 1. EA Feuerwehrtechnischer Dienst.

### **Entgeltgruppen:**

- Planstelle 03.0.30000000.0052.1 zukünftig Ausweisung nach EG 7 TVöD (statt bisher ausgewiesen EG 9a TVöD).
- Planstelle 03.0.30000000.0051.1 zukünftig Ausweisung nach EG 12 TVöD (statt bisher ausgewiesen EG 11 TVöD), Aufgaben geändert.
- Planstelle 03.0.30000000.0049.1 zukünftig Ausweisung nach EG 13 TVöD (statt bisher ausgewiesen EG 12 TVöD), Aufgabenänderung von Ingenieurtätigkeiten zu Recht.

Für die oben genannten Änderungen der Besoldungs- und Entgeltgruppen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **65.500 Euro**.

### **Umwandlung von Stellen**

- Stelle TL 32.0.11320500.0099.1 im Bereich 32.66 wird im Stellenplan als EG 11 TVöD allg. T. ausgewiesen (bisher A12 LBesO)
- Stelle SB 32.0.11320500.0068.1 im Bereich 32.65 wird im Stellenplan als TL EG 11 TVöD allg. T. im Bereich 32.64 ausgewiesen (bisher EG 9c TVöD)
- Stelle AGrL 32.0.11320500.0095.1 im Bereich 32.61.1 wird im Stellenplan als EG 9b TVöD allg. T. ausgewiesen (bisher EG 9c TVöD)
- Stelle AGrL 32.0.11320500.0096.1 im Bereich 32.61.2 wird im Stellenplan als EG 9a TVöD allg. T. ausgewiesen (bisher EG 9c TVöD)
- Stelle FDL 32.0.11320500.0001.1 im Bereich 32.6 wird im Stellenplan als TL EG 11 TVöD allg. T. im Bereich 32.65 ausgewiesen (bisher EG 12 TVöD)

Für die oben genannten Umwandlungen der Stellen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **172.600 Euro**.

### **redaktionelle Änderung**

- Stelle TL 32.0.11320500.0012.1 im (alten) Bereich 32.62 (Hum. Aufenthalte) wird im Stellenplan als A 12 LBesO. als FDL 32.6 ausgewiesen (bisher A12 LBesO)

- 3.29. Haushaltsplan 2023 - Ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ DS0441/22/29  
Interfraktionell
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/29 **beschließt** der Stadtrat mit 40 Ja-, 7 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5446-058(VII)22

In Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates zur Absicherung und Durchführung der Wanderausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ in unserer LH Magdeburg sind die Begleitkosten in Höhe von 10.000 Euro insbes. für das Rahmenprogramm etc. in den HH 2023 einzustellen.

- 3.30. Haushaltsplan 2023 - Baumaßnahme Ausbau einer DS0441/22/30  
Rechtsabbiegespur an der Brenneckestraße  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander zeigt sich verwundert über den vorliegenden Änderungsantrag DS441/22/30 und verweist auf einen hierzu gefassten Stadtratsbeschluss.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum erklärt, dass es eine städtebauliche Vereinbarung mit OBI gibt und macht hierzu klarstellende Ausführungen.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 33 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5447-058(VII)22

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/30 der Fraktion DIE LINKE –

Die Realisierung der „Baumaßnahme Ausbau einer Rechtsabbiegespur an der Brenneckestraße zur Nordost-Auffahrt zum Magdeburger Ring“ wird nur realisiert, wenn der OBI-Markt die Gesamtkosten übernimmt. Die in den HH2023 der LH Magdeburg eingestellten Gelder werden gestrichen und auf Null gesetzt. –

wird **abgelehnt**.

- 3.31. Haushaltsplan 2023 - Planungskosten für Kalthalle Diesdorf DS0441/22/31  
Interfraktionell
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 21 Ja-, 25 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5448-058(VII)22

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/31 –

Für die Vorbereitung des Projektes „Kalthalle Diesdorf“ sind für die Planungskosten finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt 2023 einzustellen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.32. Haushaltsplan 2023 - Wichtigkeit der Arbeit/Beratung für von DS0441/22/32  
sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen anerkennen  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Lösch bringt den Änderungsantrag DS0441/22/32 ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/32 **beschließt** der Stadtrat mit 29 Ja-, 15 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5449-058(VII)22

Der Verein Wildwasser e.V. erhält für seine Arbeit/Beratung für von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen weitere 5000€, damit das bestehende Angebot in Qualität und Quantität aufrechterhalten werden kann. Die bisherigen 50000€ aus dem Budget des Gleichstellungsamtes sind daher mit der oben genannten Summe zu erhöhen.

- 3.33. Haushaltsplan 2023 - Mobilität für OttoCityCard-Nutzer:innen sicherstellen DS0441/22/33  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel bringt den Änderungsantrag DS0441/22/33 ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris verweist auf die getroffene Aussage, dass die Verwaltung den vorliegenden Änderungsantrag so umsetzen wird und hält diesen damit für erledigt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/33 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mit 26 Ja-, 18 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5450-058(VII)22

Die in der OttoCityCard eingestellten 5€ für Mobilität sind auf 9€ zu erhöhen.

- 3.34. Haushaltsplan 2023 - Awareness in Magdeburg DS0441/22/34  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Lösch bringt den Änderungsantrag DS0441/22/34 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 16 Ja-, 18 Neinstimmen und 13 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5451-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/34 der Fraktion DIE LINKE –

Für eine Veranstaltung in der Landeshauptstadt, welche sich dem Thema Awareness widmet, werden dem Amt für Gleichstellung zusätzlich 5000€ bereitgestellt und sind entsprechend im Haushalt 2023 zu berücksichtigen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.35. Haushaltsplan 2023 - Beleuchtung Skater:innenanlage DS0441/22/35  
Stadtpark  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der vorliegende Änderungsantrag DS00441/22/35 wurde von der Fraktion DIE LINKE **zurückgezogen**.

- 3.36. Haushaltsplan 2023 - Unterstützung Kuratorium Friedensforum DS0441/22/36  
Johanniskirche: 1631 - 2031  
Interfraktionell
- 

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/36 lag zur Beratung im FG nicht vor.

Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/36 ein.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag **beschließt** der Stadtrat mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5452-058(VII)22

Zur Unterstützung des Kuratoriums „**Friedensforum Johanniskirche: 1631 - 2031**“ werden **15.000 Euro** in den Haushalt eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Kulturbudget.

- 3.37. Haushaltsplan 2023 - Maßnahmenumsetzung "Walbecker Platz" DS0441/22/38  
Interfraktionell
- 

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/38 lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadträtin Schulz, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/38 ein.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann macht ergänzende Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/38 **beschließt** der Stadtrat mit 34 Ja-, 7 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5453-058(VII)22

Zur Schaffung einer verbesserten Aufenthaltsqualität und einer klimafreundlichen Veränderung auf dem „Wahlbecker Platz“ werden zunächst Fahrradlehnbügel und Pflanzbehältnisse installiert/aufgestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind die finanziellen Mittel in den Haushalt 2023 einzustellen.

3.38.	Haushaltsplan 2023- Sonderfond Kinder- und Jugendarbeit Freiwillige Feuerwehren Magdeburg	DS0441/22/39
	Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	

---

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der GO-Antrag der Fraktion GRÜNE/future! – Überweisung des Änderungsantrages DS0441/22/39 in die Ausschüsse FG und Juhi und der SPD-Stadtratsfraktion – Überweisung des Änderungsantrages DS0441/22/39 in die Ausschüsse KRB und FG – vor.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler zieht den vorliegenden GO-Antrag seiner Fraktion **zurück**.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander spricht sich gegen den vorliegenden GO-Antrag aus.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Platz informiert, dass er diese Thematik in der Wehrleiterberatung besprochen habe und dort der Betrag in Höhe von 15.000 Euro für überzogen gehalten wurde. Er gibt den Hinweis, dass es hierfür ein Geschäftskonto bei der Feuerwehr gäbe und schlägt vor, den Betrag zu reduzieren.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister zieht den vorliegenden GO-Antrag seiner Fraktion **zurück**.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander macht erläuternde Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/39/1 ein.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion, begründet die Ablehnung zum vorliegenden Änderungsantrag durch seine Fraktion.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann signalisiert im Namen ihrer Fraktion die Zustimmung zum Änderungsantrag.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/39/1 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 39 Ja-, 2 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Zur weiteren Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit bei den freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Magdeburg sollen ab dem Haushaltsjahr 2023 jährlich zusätzlich zum bestehenden **Budget 10.000 Euro** bereitgestellt werden.

Die Aufteilung und Bereitstellung für die Kinder- und Jugendfeuerwehren sind durch das zuständige Amt 37 in Abstimmung mit der Stadtwehrliterrunde festzulegen.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/39 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages **beschließt** der Stadtrat mit 46 Ja-, 0 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5454-058(VII)22

Zur weiteren Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit bei den freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Magdeburg sollen ab dem Haushaltsjahr 2023 jährlich zusätzlich zum bestehenden Budget 10.000 Euro bereitgestellt werden.

Die Aufteilung und Bereitstellung für die Kinder- und Jugendfeuerwehren sind durch das zuständige Amt 37 in Abstimmung mit der Stadtwehrliterrunde festzulegen.

3.39. Haushaltsplan 2023 - Investive HH-Mittel BOB (TH 0) erhöhen DS0441/22/37  
Interfraktionell

---

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/37 lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/37 **beschließt** der Stadtrat mit 37 Ja-, 8 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5455-058(VII)22

In den investiven Haushalt 2023 der Landeshauptstadt Magdeburg (Teilhaushalt 0, Büro der Oberbürgermeisterin) werden zusätzliche Mittel in Höhe von **10.000 EUR** eingestellt.

Die Einstellung dieser Mittel in den investiven Haushalt (TH 0) dient der Neu- und Ersatzbeschaffung einer angemessenen IT-Ausstattung in den Geschäftsstellen der Fraktionen des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg. Eine zentrale Beschaffung einheitlicher Technik für die Fraktionsgeschäftsstellen soll über die Verwaltung erfolgen.

3.40. Haushaltsplan 2023 - Freitische an Magdeburger Grundschulen DS0441/22/41  
Fraktion DIE LINKE

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/41 der Fraktion DIE LINKE lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Baum, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/41 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 13 Ja-, 19 Neinstimmen und 16 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5456-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/41 der Fraktion DIE LINKE –

Für die Bereitstellung von Freitischen in Grundschulen werden vorsorgliche 15.000 Euro im Haushalt 2023 eingeplant. –

wird **abgelehnt**.

3.41. Haushaltsplan 2023 - Einsparpotenziale offen legen! DS0441/22/42  
Fraktion AfD

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/42 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 39 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5457-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/42 der Fraktion AfD –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Beigeordneten anzuweisen für deren jeweiliges Haushaltsbudget Einsparpotenziale in Höhe von bis zu 10 Prozent des Volumens zu identifizieren und diese als Information dem Stadtrat vorzulegen. –

wird **abgelehnt**.

3.42. Haushaltsplan 2023 - Klimarelevanzprüfung streichen!

DS0441/22/43

Fraktion AfD

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/43 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5458-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/43 der Fraktion AfD –

Die Klimarelevanzprüfung der Beschlussvorlagen wird eingestellt. Die dazugehörige Stelle ist aus dem Stellenplan zu streichen und der Sachbearbeiter anderen Aufgaben zuzuführen. –

wird **abgelehnt**.

3.43. Haushaltsplan 2023 - OT-Bereich im Versorgungsgebiet  
Fermersleben, Salbke, Westerhüsen im Rahmen der  
Jugendhilfeplanung

DS0441/22/40

Interfraktionell

---

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/40 lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt den Hinweis, dass hierfür eine Drucksache erarbeitet werden müsste.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, merkt an, dass diese Thematik im Unterausschuss Jugendhilfeplanung besprochen werden müsste.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, spricht sich für eine Modifizierung des Änderungsantrages aus, da dieser nach seiner Auffassung nicht klar formuliert sei.

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen Herr Kroll empfiehlt, den Änderungsantrag abzulehnen, da ihm die Etreife fehle.

Nach weiterer Diskussion merkt Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, an, dass er die hier geführte Diskussion nicht nachvollziehen könne.

Stadtrat Stern, CDU-Ratsfraktion, fordert die Fraktion DIE LINKE auf, den Änderungsantrag zurückzuziehen.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann unterstützt die Forderung des Stadtrates Stern, da ansonsten jegliche Ordnung verloren gehen würde.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, erläutert nochmals die Zielstellung des Änderungsantrages.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel macht ergänzende Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages und bittet um Zustimmung.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 23 Ja-, 23 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5459-058(VII)22

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/40 -

Entsprechend des Beschlusses zur Jugendhilfeplanung für die Erbringung Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit - ab 2022 (DS0258/21) - Beschluss-Nr. 1116-038(VII)21 wurde die Errichtung eines Offenen Türbereiches (OT-Bereich) im Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen unter Berücksichtigung der Ressourcen und Standorte des Versorgungsgebietes oder zu findender Standorte und der möglichen Verlagerung von Personalressourcen aus anderen Versorgungsgebieten beschlossen. Nach Einschätzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung am 07.12.2022 ist die Verlagerung von Personalressourcen aus anderen Versorgungsgebieten nicht möglich.

Für die Begleitung eines Standortes ist der Einsatz von zwei Fachkräften (1 Fachkraft S 11 B Stufe 3 - 1 VZÄ sowie 1 Fachkraft S 8 B Stufe 3 - 1 VZÄ) – entsprechend der Standards zur Betreuung eines OT-Bereiches (u.a. Öffnungszeiten von 10:00 -20:00 Uhr) – notwendig. Für die Anmietung eines entsprechenden Standortes wird eine Bruttomiete von rund 950,00 (pro Jahr 11.400,00 Euro Mietkosten) Euro pro Monat benötigt.

Daher sind im Haushalt 2023 ff. folgende Kosten zusätzlich einzustellen:

Personalkosten: 120.620,00 Euro  
Mietkosten: 11.400,00 Euro  
Gesamtkosten 132.020,00 Euro –

wird **abgelehnt**.

#### 4. Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge

---

- 4.1. Bundesgartenschau erneut in Magdeburg (A0019/20) A0017/22  
 Ausschuss KRB  
 WV v. 24.02.2022
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Eingehend auf den vorliegenden Antrag A0017/22 teilt der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum mit, dass hierfür die personellen Kapazitäten fehlen und es Ziel sei, die Bundesgartenschau im Jahr 2037 wieder nach Magdeburg zu holen.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, zeigt sich überrascht, dass die hierzu vorliegende Stellungnahme S0105/22 in keinem anderen Ausschuss, außer dem Ausschuss FG zur Beratung vorgelegt wurde. Er bezeichnet das Verfahren als ungewöhnlich.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5460-058(VII)22

Der vorliegende Antrag A0017/22 –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen Grundsatzbeschluss zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie mit parallel verlaufendem Ideenwettbewerb zu veranlassen. Darin inbegriffen ist die Einstellung der entsprechenden finanziellen Mittel (ca. 200 TEUR) in den Haushalt 2023. –

wird **abgelehnt**.

#### 5. Informationsvorlagen

---

- 5.1. Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und 10270/22  
 Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2023
- 

Die vorliegende Information wird zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende des Stadtrates Herr Prof. Dr. Pott übernimmt die Sitzungsleitung und bedankt sich bei dem scheidenden Beigeordneten für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herrn Platz für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Platz bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Der Stadtrat **beschließt** unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungsanträge sowie der vorliegenden Veränderungslisten und der Ergänzung zur Veränderungsliste zur Drucksache DS0441/22 mit 33 Ja-, 6 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5461-058(VII)22

1. die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. die investive Maßnahmenliste 2023 – 2026,
4. den Stellenplan 2023.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.



Anke Jäger  
2. stellv. Vorsitzende des Stadtrates



Silke Luther  
Schriftführerin

- Anlage 1 - Redebeitrag des Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herr Kroll zum
- Anlage 2 - Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern (wird nachgereicht)
- Anlage 3 - Redebeitrag der Fraktion GRÜNE/future! zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 4 - Redebeitrag der CDU-Ratsfraktion zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 5 - Redebeitrag der SPD-Stadtratsfraktion zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 6 - Redebeitrag der Fraktion AfD zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 7+8 - Redebeitrag der Fraktion DIE LINKE zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 9 - Redebeitrag der Fraktion FDP/Tierschutzpartei zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 10 - Redebeitrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 11 - Redebeitrag des Vorsitzenden des Ausschusses StBV Stadtrat Stage zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 12 - Redebeitrag der Oberbürgermeisterin Frau Borris zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 13 - namentliche Abstimmung zum TOP 3.5 – DS0441/22/5 Haushaltsplan 2023

Anwesend:

**Vorsitzende/r**

Prof.Dr. Alexander Pott

**Mitglieder des Gremiums**

Norman Belas

Anke Jäger

Christoph Abel

Tobias Baum

Matthias Borowiak

Simone Borris

Matthias Boxhorn

Julia Brandt

Stephan Bublitz

Jürgen Canehl

Dr. Falko Grube

Marcel Guderjahn

René Hempel

Bernd Heynemann

Dennis Jannack

Mirjam Karl-Sy

Kornelia Keune

Oliver Kirchner

Hagen Kohl

Karsten Köpp

Ronny Kumpf

Mathilde Lemesle

Madeleine Linke

Nadja Lösch

Julia Mayer-Buch

Olaf Meister

Christian Mertens

Hans-Joachim Mewes

Kathrin Meyer-Pinger

Stefanie Middendorf

Dr. Jan Moldenhauer

Burkhard Moll

Kathrin Natho

Bernd Neubauer

Stephan Papenbreer

Frank Pasemann

Tim Rohne

Jens Rösler

Manuel Rupsch

Chris Scheunchen

Evelin Schulz

Andreas Schumann

Carola Schumann

Frank Schuster

Mirko Stage

Reinhard Stern

Dr. Thomas Wiebe

Roland Zander

Dr. Niko Zenker

**Geschäftsführung**

Silke Luther

**Abwesend - entschuldigt**

Julia Bohlander

Aila Fassel

Michael Hoffmann

Matthias Kleiser

Steffi Meyer

Oliver Müller

Wigbert Schwenke

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Thorsten Kroll

Es gilt das gesprochene Wort!

Folie 0

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

## Haushaltsplan 2023 Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtrat 12.12.2022



### Haushaltseinbringung – Stadtratssitzung am 12.12.22 für den Haushaltsplan 2023

Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender,  
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,  
liebe Gäste, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

dies ist meine erste Haushaltsrede in diesem hohen Hause. Mein Fokus wird darauf liegen, Ihnen wesentliche Haushaltsstrukturen zu vergegenwärtigen und hervorgehobene Einzelfälle knapp zu erläutern, insb. eine Auswahl solcher Themen, die in den Ausschussberatungen von besonderer Bedeutung waren.

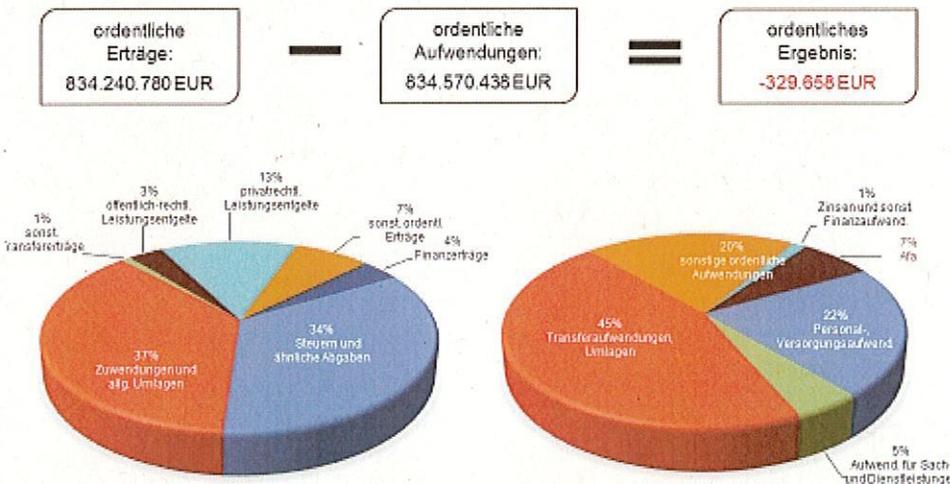
Die folgenden 20 Minuten etwa möchte ich nutzen, Ihnen daher einen Stresstest des Haushalts 2023 zu unterbreiten.

Beginnen wir mit dem konsumtiven Haushalt, vor und nach Veränderungsliste.

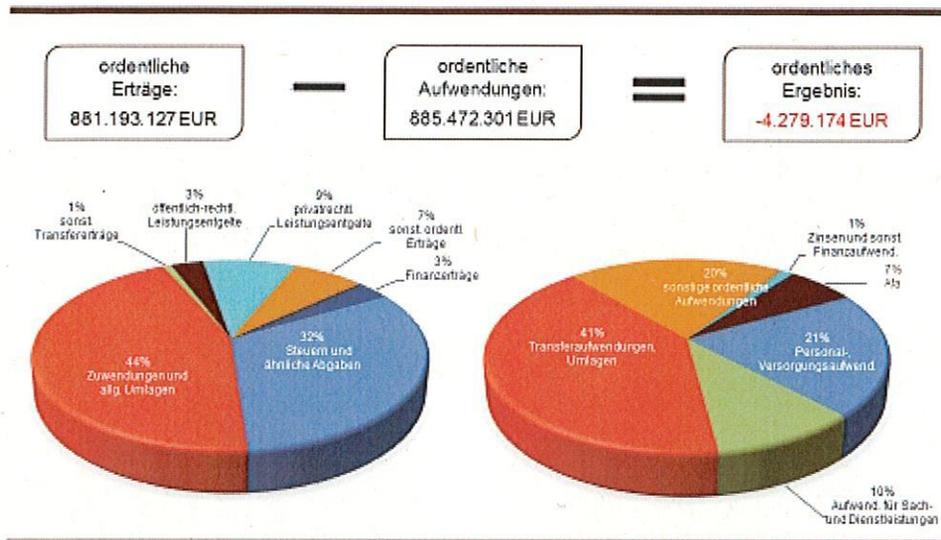
Folien 1, 2 und 3: „konsumtiver Haushalt“, „Der Haushalt 2023 vor Veränderungsliste“, „Der Haushalt 2023 nach Veränderungsliste“

## konsumtiver Haushalt

### Der Haushalt 2023 vor Veränderungsliste



## Der Haushalt 2023 nach Veränderungsliste



Gestartet sind wir im Sommer dieses Jahres mit einem Defizit von sage und schreibe rund 330.000 €, mit anderen Worten einer „roten Null“!

Nunmehr – d.h. nach den Ergebnissen der Haushaltsklausur im Finanzausschuss – landen wir bei einem Defizit nach Veränderungsliste, von etwa 4,3 Mio. €, das wir glücklicherweise mit positiven Ergebnissen aus der Vergangenheit (**rechnerisch**) auszugleichen in der Lage sind!

Was sind die Gründe dafür?

Zuallererst mussten wir die Personalkosten höher kalkulieren, da u.a. für die Bearbeitung des ab 01.01.2023 geltenden neuen Wohngeldrechts mehr Personal vonnöten ist. Hinzu kommt, dass wir mit deutlich höheren Tarifergebnissen als in der Vergangenheit zu rechnen haben.

Die schwer zu kalkulierenden Hilfen zur Erziehung haben wir gegenüber dem Entwurf um knapp 4 Mio. € erhöhen müssen, um den sich allgemein abzeichnenden Bedarf zu decken (Erhöhung der Fallzahlen und der Leistungsbeiträge).

Trotz der erhöhten Kompensation der Kosten der Unterkunft durch den Bund machen sich hier erhöhte Fallzahlen und auch angepasste Leistungen auf Grund höherer Kosten etwa für das Heizen bemerkbar. Der sog. Rechtskreiswechsel zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge ist übrigens weitgehend haushaltsneutral.

Obwohl wir bereits Energiemehraufwendungen insgesamt eingeplant hatten, mussten wir mit etwa 3,5 Mio. € nachsteuern.

Um den Gestaltungsanspruch dieser Stadt geltend zu machen, haben wir trotz des Mehraufwandes in einigen Politikfeldern den gesamten

Kulturbereich – Schule, Sport und Kultur – weitgehend verstetigt.

## Folie 4: Geplante Aufwände für Schule und Sport Kultur im Vergleich zu Vorjahren (zumindest 2022)

### Haushaltsplan 2023 – Überblick Schule und Sport sowie Kultur nach Veränderungsliste

in EUR			
Für den <b>Fachbereich Schule und Sport</b> sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:			
mittelfristige ordentl. Erträge „alt“:	9.703.624	ordentl. Erträge „neu“:	10.185.624
Mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“:	73.484.017	ordentl. Aufwendungen „neu“:	79.810.282
Für den <b>Fachbereich Kunst und Kultur</b> sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:			
mittelfristige ordentl. Erträge „alt“:	1.591.094	ordentl. Erträge „neu“:	1.852.094
mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“:	7.776.559	ordentl. Aufwendungen „neu“:	8.495.169
Für den <b>Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen</b> sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:			
mittelfristige ordentl. Erträge „alt“:	938.434	ordentl. Erträge „neu“:	1.615.807
mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“:	11.680.042	ordentl. Aufwendungen „neu“:	12.527.558
Für die <b>kulturellen Eigenbetriebe</b> sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:			
mittelfristige ordentl. Erträge „alt“:	536.614	ordentl. Erträge „neu“:	536.614
mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“:	25.760.673	ordentl. Aufwendungen „neu“:	26.027.523

Die Zahlen zeigen, dass es für uns essentiell ist, das für eine vitale Stadtentwicklung notwendige „*Leben in und mit den Investitionen*“ aufrecht zu erhalten. Der Erhalt der Lebendigkeit unserer Stadt ist zwar ein nur „*weicher Standortfaktor*“, doch erreichen wir auf diese Weise die Herzen derjenigen, die hier und im Umland wohnen, und auch derjenigen, die sich hier ansiedeln wollen.

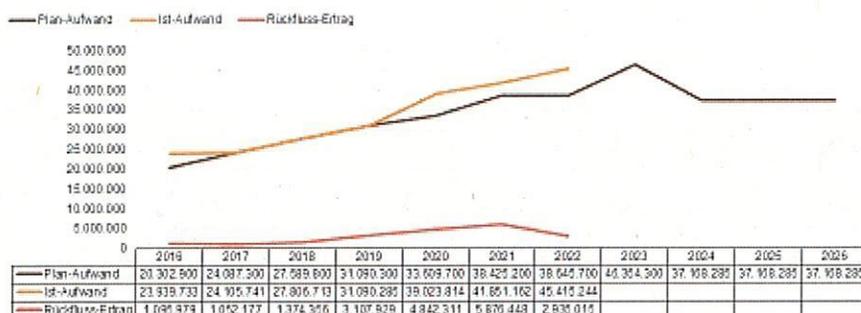
## Folie 5: DKMVB

### DKMVB – Entwicklung im Detail unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Stadtratsbeschlusses zum Schülerticket

Im Deckungskreis MVB sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Erträge: 1.346.000 EUR Veränderung Vorjahr: + 224.500 EUR  
 Aufwendungen: 46.354.300 EUR Veränderung Vorjahr: + 7.708.600 EUR

in EUR



Relevante Mehraufwendungen schlagen u.a. bei der MVB zu Buche.

Gegenüber 2022 rechnen wir ohne Berücksichtigung des Schülertickets insoweit mit zusätzlichen 7,7 Mio. € Ausgleich gemäß öDA. Dass der ÖPNV in jeder Kommune ein Zuschussgeschäft ist, brauche ich Ihnen nicht darzulegen.

Die angeschafften Straßenbahnen, der Betriebshof Nord sowie in Teilen auch die hoch kofinanzierte 2. Nord-Süd-Verbindung hinterlassen zunehmend vor allem über Abschreibungen Spuren im Wirtschaftsplan der MVB. So steigt der Abschreibungsrahmen ab 2026 auf über 17 Mio. €; für das Planjahr 2023 liegen wir bei 8 Mio. €.

Ich gehe davon aus, dass wir uns weitgehend einig darüber sind, mit den Investitionen für den ÖPNV einen deutlichen Akzent zugunsten von

Straßenbahn und Co. setzen zu wollen. Dies vorausgesetzt gibt es eine entscheidende Stellschraube, um den Zuschussbedarf der MVB haushaltsseitig beherrschbar zu machen: Die Steigerung der Verkehrserlöse.

Hiermit ist auf die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV angespielt und insoweit geht es um die Verkürzung von Reisezeiten, Anpassung von Taktzeiten und etwa auch um das Überdenken von Tickettarifen sowie vieles andere mehr.

Mit der MVB sind wir unter Federführung des Beigeordneten VI in einem konstruktiven Dialog; erste Anregungen könnten im Laufe des nächsten Jahres zur Diskussion gestellt werden.

Ich erhoffe mir, dass wir gemeinsam – das heißt Stadtrat und Verwaltung – zur Unterstützung des ÖPNV beitragen.

Ein ganz besonderes Vorhaben ist die Einführung des Schülertickets ab dem Schuljahr 2023/24, zunächst mit einem Eigenanteil von 9 €. Es ist gelungen, über das Verrechnungsverfahren innerhalb des MAREGO-Verbundes die Nettobelastung im Stadthaushalt auf rund 400.000 € zu begrenzen, einschließlich der technischen Anschaffungen im ersten Jahr. Obwohl wir verwaltungsintern durchaus Aufwand damit haben, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für das Schülerticket zu schaffen, und im Übrigen auch einen zusätzlichen administrativen Aufwand erzeugen mussten, haben wir – so denke ich – gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin und der MVB einen Weg gefunden, diesen – wenn Sie mir erlauben, das auf diese Weise auszudrücken – „Herzenswunsch“ der Mehrheit des Stadtrates zunächst zu einem großen Teil zu erfüllen.

Wenn der Finanzbeigeordnete zu den Herausforderungen der Finanzierung der MVB etwas sagt, erwarten Sie zu Recht ein Statement zum Klinikum. Hier kann ich mich kurzfassen, da ja die mit Ihrer Zustimmung gewährte „Hilfe zur Selbsthilfe“ erst noch wirken soll.

Wir werden in den nächsten Haushalten sehen, ob sich unser Kalkül bewahrheitet, strukturelle Effizienzpotentiale im Zuge der beschlossenen Kooperation zu heben.

Kommen wir zu einem Zwischenfazit:

Die Aufwandsseite steht nach dem Dargelegten schon unter einem gewissen Stress! Die aufgeführten Positionen sind zwar valide kalkuliert, aber die Bewältigung des Russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit den Effekten, dass Flüchtlinge vermehrt zu uns kommen könnten, die Energiepreise kaum zu prognostizieren sind sowie dem Umstand, dass nach wie vor Lieferketten gestört sind (u.a. Stahl und Holzbranche), macht es aber für jeden Financer schwer, sich zu Zahlen zu bekennen, die jede Volte abbilden. Wir haben uns daher für den Weg entschieden, schon jetzt absehbare Bedarfe einzupreisen und behutsam zusätzliche Risiken zu berücksichtigen. Ich denke, in diesen Zeiten ein Vorgehen, das Maß und Mitte hat!

Soweit zur Aufwandsseite, nunmehr zur Ertragsseite

Die sog. November-Steuerschätzung dieses Jahres hat für 2023 auf der Grundlage der Regionalisierung durch das sachsen-anhaltische Finanzministerium keine Entspannung zur Folge gehabt.

Wir beziehen uns auf diese Daten - um Nachfragen in Ausschüssen hier aufzugreifen -, da diese Schätzungen nahe an den örtlichen Spezifika liegen. Einen Hauch weniger Steuereinnahmen werden wir danach zu verzeichnen haben. Zwischenfazit: Zumindest kein Stressabbau für den Haushalt 23! Für die Jahre 2024 bis 2026 werden indes deutliche Steuermehreinnahmen prognostiziert.

Allerdings zeigt der Vergleich insb. der Planzahlen 2022 und dem voraussichtlichen Ist 2022 für die Gewerbsteuer, dass sich das Niveau in Magdeburg außerordentlich stabil verhält und sogar – entgegen der Prognose – gestiegen ist. Obgleich wir das immer noch bestehende Risiko ansteigender Insolvenzen von Betrieben nicht wegdiskutieren können, stellen wir eine erstaunliche Resilienz der Magdeburger Wirtschaft fest.

Dies werte ich als einen beredten Ausweis der Vitalität und Dynamik dieser Stadt.

Indessen hat sich die Ertragsseite gemäß dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts relevant zugunsten des städtischen Haushalts verändert. Die zusätzlich vom Land zur Verfügung gestellten 60 Mio. € für den kommunalen Gesamtfinanzausgleich, insb. den Schlüsselzuweisungen, haben sich mit mehr als 12 Mio. € positiv für Magdeburg ausgewirkt. An dieser Stelle möchte ich dem Land meinen Dank versichern, doch ist die „Baustelle, die Kommunen, aufgabenangemessen und auskömmlich‘ zu finanzieren“ noch längst nicht aufgelöst. Dieses Thema wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen.

Zwischenfazit: Für 2023 auf der Ertragsseite durchaus Entspannung.

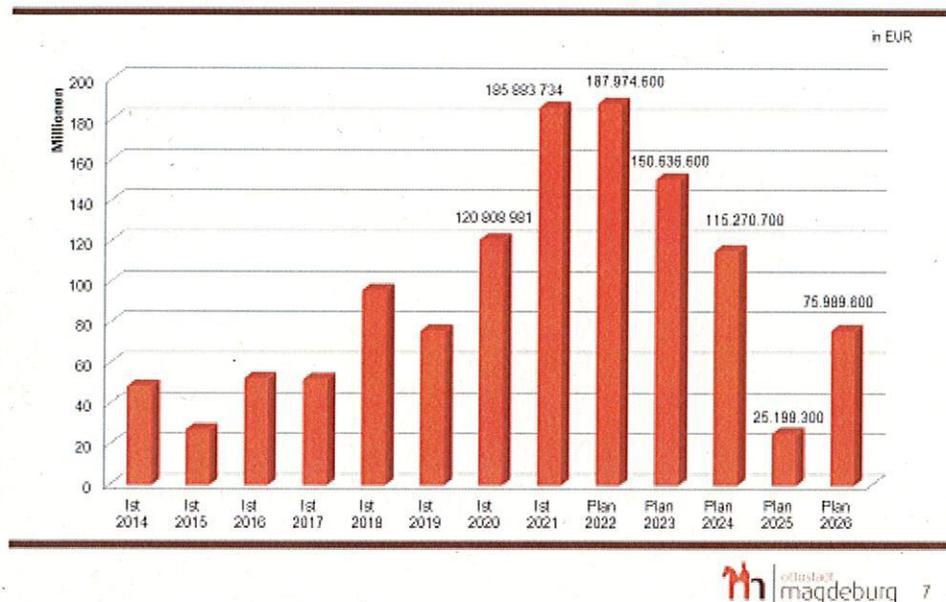
Kommen wir nun zu den Investitionen.

**Folien 6 und 7:**

---

## investiver Haushalt

## Haushaltsplan 2023 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen - nach Veränderungsliste



Investitionen zeichnen sich ja ökonomisch betrachtet dadurch aus, dass sie das Anlagevermögen mehren. Wir schaffen daher betriebswirtschaftlich gesehen einen Wert, doch ist das Niveau der Investitionen seit 2020 auf einem recht hoch gelegenen Plateau. Die sich hierin wiederpiegelnden Großmaßnahmen – wie etwa der Tunnel, die Pylonbrücke und die Stadthalle – hinterlassen Spuren. Die begonnenen Maßnahmen sind zu Ende zu führen – auch das ist Ausfluss des Wirtschaftlichkeitsprinzips trotz der zuweilen rasanten Baukostensteigerungen.

Bei ganzheitlicher Betrachtung des Investitionsgeschehens in der Landeshauptstadt sind allerdings zusätzlich die investiven Ausgaberreste – das sind nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus Vorjahren – einzubeziehen. Deren Umfang bewegt sich deutlich über dem Niveau der für 2023 veranschlagten Investitionen. Das bedeutet insbesondere für die Bauwirtschaft, aber auch für die Ressource „Verwaltung“ eine erhebliche Kraftanstrengung, dies alles umzusetzen.

Mein Plädoyer ist daher, begonnene Investitionen zu Ende zu bringen und eine große Zurückhaltung bei neuen Vorhaben zu zeigen.

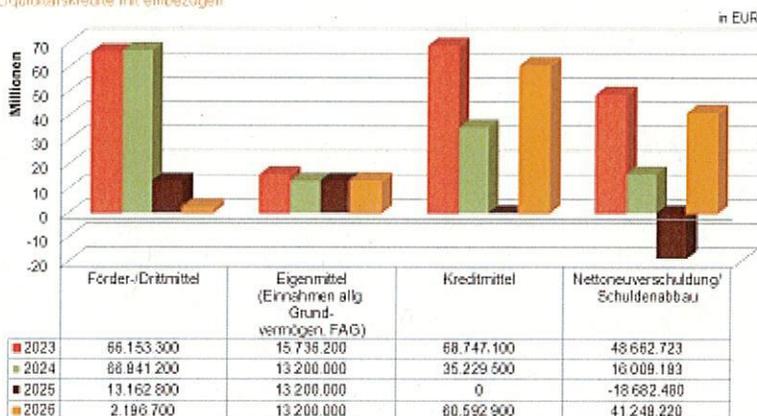
Ich denke, wir haben mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Beweis gestellt, dass ausschließlich „notwendige“ Neu-Maßnahmen etatisiert worden sind, wozu etwa die Ertüchtigung von Feuerwehren und auch der Ersatzneubau „Uferwand IV“ im Hafenbecken gehören. Hinzu kommen dringliche Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten, in Museen, Straßenbau und -sanierung sowie Radwege.

Kaum eine Investitionsplanung ohne neue Kredite! Das ist die Botschaft der folgenden Folie.

## Folie 8: Finanzierung und Nettoneuverschuldung nach Veränderungsliste

### Haushaltsplan 2023 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung nach Veränderungsliste

Nach Berücksichtigung der Veränderungsliste entsteht im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 48.662.723 EUR.  
Die Verschuldung wird in 2023 bei ca. 603 Mio. EUR liegen. Hier sind die Verpflichtungsermächtigungen für 2024 sowie die Liquiditätskredite mit einbezogen.



Sie sehen eine Neuverschuldung von nunmehr rund 49 Mio. €. Im Sommer dieses Jahres als wir den Haushaltsplanentwurf in das Verfahren eingebracht haben, gingen wir noch von lediglich 31 Mio. € aus. Absolut gesehen landen wir in 2023 damit bei knapp über 600 Mio. € Gesamtschuldenstand! Platzieren wir diese Zahl neben die geplante Neuverschuldung von rund 49 Mio. €, stellen wir fest, dass der Schuldenstand in unterschiedlichen Wellen mittelfristig durchaus wächst.

Nehmen wir noch hinzu, dass uns neue Kredite und auch Umschuldungen erheblich mehr kosten werden als in der jüngeren Vergangenheit, gerät vor allem der konsumtive Haushalt wegen der Zinsleistungen zunehmend unter Stress.

Für den Haushalt 2023 rechnen wir mit etwa 1,1 Mio. € Zinsmehraufwand. Im Moment sehe ich jedoch durch unser vorausschauendes Kreditmanagement keine entscheidende Schwächung des Stadthaushaltes.

Doch werde ich meine Energie dahinein investieren, vor allem neue Investitionen auf das verschuldungspolitische Vernunftmaß zu begrenzen. Sollten wider Erwarten größere Vorhaben zur gleichen Zeit zu bewältigen sein, sehe ich es als unsere Pflicht an, Priorisierung vorzunehmen.

Wenden wir uns der Änderungsliste zu.

In der Gesamtschau bewerte ich die Änderungsanträge als Ausdruck einer spürbaren Zurückhaltung der Stadtratsfraktionen, den Haushalt vor der Vielfalt des Wünschenswerten zu schützen. Dafür danke ich.

Erkennbar ist erfreulicher Weise die zunehmende Bereitschaft, zu priorisieren. Daran anzuknüpfen, stellt sich für uns alle als Herausforderung dar, die künftig an Bedeutung gewinnen wird.

Der vorgelegten Liste der Änderungsanträge können Sie die Abstimmungen im Finanz- und Grundstücksausschuss entnehmen, einschließlich der Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2023.

Sie werden bemerkt haben, dass es mir bis hierher gelungen ist, kaum etwas zur Ansiedlung von Intel gesagt zu haben.

Mit der Aufnahme von Baumaßnahmen und dem zunehmenden Zuzug von Fachkräften etc. werden sich zwar an vielen Stellen der Ertragsseite positive Effekte einstellen. Aber auch die Aufwandsseite wird vermutlich wachsen, da die städtische Infrastruktur – gemeint sind vor allem Verkehrswege, Unterkünfte, Kindertagesstätten und Schulen – anzupassen ist.

Ganz dringlich bitte ich jedoch zunächst dem Änderungsantrag DS0441/22/3 zuzustimmen, um die notwendige Atmungsfähigkeit des Haushalts für die anstehenden Investitionen herzustellen, die allein dem High-Tech-Park dienen. Gemeinsam ist es in Vor-Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt gelungen, einen genehmigungsfähigen Weg zu finden, der die notwendigen Durchlauffinanzierungen für den städtischen Haushalt ermöglicht.

Ebenso dringlich ist, dem Änderungsantrag DS0441/22/28 zuzustimmen, der die personellen Voraussetzungen für eine Reihe von Aufgaben schaffen soll, die ab 2023 unabweisbar zu bewältigen sind.

Wie Sie ersehen können, handelt es sich in der Hauptsache um die Umsetzung der ab 01.01.2023 in Kraft tretenden Wohngeldreform und der Stärkung des Jugendamtes, aber auch um verschiedene Personalien, die u.a. die Schlagkraft in den Bereichen Bevölkerungsschutz und der künftigen Abteilung „Wirtschaftsbau“ im Dezernat III erhöhen soll.

Ich komme nun zu meinem Fazit: Das Ziel, die Genehmigungsfähigkeit des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs nicht zu gefährden, ist m.E. erreicht, d.h.: Stresstest bestanden!

## Folie 9: MiPla 2023-2026

### Mittelfristige Haushaltsplanung 2023 – 2026 nach Veränderungsliste

in EUR

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	681.193.127	699.515.510	870.985.176	842.545.730
ordentliche Aufwendungen	-685.472.301	-699.192.379	-870.499.587	-841.970.950
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.279.174</b>	<b>323.131</b>	<b>485.589</b>	<b>574.780</b>

Dies zumal, da im Mittelfristzeitraum bis 2026 bereits in der Planung mit leicht positiven Ergebnissen im konsumtiven Haushalt zu rechnen ist. Wir alle wissen, wie unsicher die dahinterstehenden Annahmen sind – Stichwort: Steuerschätzung -, doch dürfen wir mit dem Wissen von jetzt das Schreckgespenst einer Defizitplanung getrost hintenanstellen.

Betonen möchte ich gleichwohl, verehrte Stadträtinnen und Stadträte: Einen Haushalt ohne Risiko gibt es nicht! Jede Eventualität – end- wie belastend - im Haushalt abzubilden, führte in die Handlungsunfähigkeit hinein.

Die immer noch nachwirkenden Belastungen aus der „Corona-Krise“ sowie die vielfältigen Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Krieges von Russland gegen die Ukraine sind in ihrer Vielschichtigkeit die Belastungsfaktoren für den Haushalt.

Trotz der damit verbundenen Unwägbarkeiten – insb. in den wirtschaftlich und sozial turbulenten Corona-Hochzeiten - zeigen jedoch die Abschlüsse der vergangenen Jahre sowie der Haushaltsvollzug für das laufende Jahr die außerordentlich vitale Widerstandskraft unserer Stadt, dass wir zwar Defizite zu konsolidieren hatten und haben, aber nicht in die fremdgesteuerte Konsolidierung hineingerutscht sind.

Der jüngst im Finanzausschuss und hier im Stadtrat beschlossene Abschluss 2021 mit einem positiven Ergebnis von 1,1 Mio € ist ein beredter Ausdruck dessen, was möglich ist, wenn das Gebot der Wirtschaftlichkeit insbesondere im Vollzug gelebt wird. An dieser Stelle gilt mein Dank an den FB 02, der in mühevoller Detailarbeit am Ende ein positives Ergebnis ausweisen konnte.

Besonders hervorzuheben ist ferner, dass wir das Defizit, das der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde lag, um mehr als 15 Mio. € abbauen konnten! Das konnte nur mit Drittmitteln – insb. den Coronahilfen im umfassenden Sinne – und einem restriktiven Ausgabegebaren gelingen.

Angesichts der prognostizierten kurz- und mittelfristigen Gesamtertragslage habe ich daher keine Sorge, dass das zur Abstimmung gestellte Zahlenwerk im Genehmigungsverfahren beim Landesverwaltungsamt Bestand haben wird.

Zu guter Letzt möchte ich meinen Dank an den FB 02 – Frau Behrendt, Herrn Erxleben, Frau Hohlfeld, Frau Barth und Co. -, den FB 23 – Frau Frost, Herrn Reckling und Herrn Rühle stellvertretend für diesen Fachbereich -, an die Stabsstelle II/01, den Kolleginnen und Kollegen Beigeordneten sowie an die Oberbürgermeisterin, die diesen Pfad nachdrücklich unterstützt hat, zum Ausdruck bringen.

Auch möchte ich mich bei den Fraktionen und den Fachausschüssen bedanken, die durchaus kritisch ihren jeweiligen Schwerpunkten gemäß tiefergehende Fragen aufgeworfen haben (in besonderer Erinnerung wird mir die sog. 2. Lesung im StBV bleiben).

Ganz besonders gilt mein Dank jedoch dem Finanz- und Grundstücksausschuss, der unter Leitung von Stadtrat Stern den städtischen Gesamthaushalt „dicht“ machen musste. Auch wenn ich nicht mit jeder Entscheidung vollends zufrieden bin – als Finanzier nicht sein kann – hat sich das Erörterungs- und Diskussionsformat im Finanzausschuss bewährt.

Ohne den übergreifenden Gesamtblick in diesem Ausschuss entstünde die Gefahr, dass die verbindenden Haushaltslinien verloren gingen und Partikularinteressen Überhand gewinnen.

Nun am Ende der Einbringungsrede zum Haushalt 2023 hoffe ich auf einen konstruktiven Austausch und darauf, dass Sie einen zustimmenden Beschluss zu diesem Haushalt fassen.

**Folie 10: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**

**Redebeitrag zum Haushalt 2023 Landeshauptstadt Magdeburg  
von Olaf Meister, Vorsitzender der Fraktion GRÜNE/future! in der SR-Sitzung am 12.12.2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Selten war die Aufstellung eines Haushaltes so von Unsicherheiten geprägt, wie wir es aktuell erleben. Einfach ist es nie, aber diesmal schlagen schwere internationale Krisen in lange nicht gekannter Intensität bis auf die kommunale Ebene durch. Krieg, Energiekrise, Inflation bei gleichzeitiger Notwendigkeit auf die schon bestehenden langfristigen ernstesten Probleme wie Klimakatastrophe, drastische Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und demographischen Wandel zu reagieren.

Weder haben wir Sicherheit, wie sich die Einnahmensituation im nächsten Jahr entwickelt, noch können wir das bei den Ausgaben sagen. Wir können uns nicht einmal sicher sein, ob wir nicht noch weitere Aufgaben bei der Bewältigung von Krisen haben werden, die wir jetzt vielleicht nur erahnen.

Bestimmte Risiken sind auch erkennbar sehr knapp bemessen - Vorsorge für 1%-Tariferhöhung dürfte vermutlich kaum reichen.

Vor diesem schwierigen Szenario ist es schon ein Wert an sich, dass wir mit dem vorliegenden 850 Mio. €-Haushalt für Magdeburg Handlungsfähigkeit erreichen. Dass wir mit der nötigen Gelassenheit sagen können, dass unsere Stadt ihre Aufgaben erfüllen kann und die kommunale Daseinsvorsorge für die Menschen gesichert ist. Schon unter diesem Aspekt ist es ein Gebot der politischen Verantwortung, den Haushalt hier und heute durch den Stadtrat zu bringen.

Schaut man auf die den Haushalt bestimmenden Details, ergibt sich aber durchaus ein differenziertes Bild, das auch Anlass zu Kritik gibt. Natürlich muss man als Ratsfraktion als Maßstab auch die eigene politische Agenda anlegen, muss sich fragen, ob der Haushalt den Zielvorstellungen gerecht wird, die man selbst für die Zukunft der Stadt entwickelt hat.

Daran können Haushalte in zweierlei Weise scheitern. Dies tun sie zum einen immer (!) in quantitativer Hinsicht. Klar. Jeder wünscht sich mehr.

Der Wunsch nach finanziellem Engagement für ein Ziel wächst immer hoch und trifft dann im Haushalt auf die Tatsache der tatsächlich naturgemäß nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen. Damit kann und muss man politisch klug umgehen.

Viele Projekte und Vorhaben, die uns hier im Rat beschäftigen, haben daher ja auch nicht nur den Blick auf das nächste Jahr. Vieles ist nur mittel- oder gar langfristig umzusetzen. Viele Entscheidungen, die wir treffen, verändern gar nicht so sehr das Leben im Jahr 2023, werden unsere Stadt aber noch in vielen Jahrzehnten prägen - so wie auch wir von Entscheidungen profitieren oder unter ihnen leiden, die andere Generationen hier in diesem Saal vor uns getroffen haben.

Damit komme ich zum eigentlichen Punkt. Ein Haushalt muss mit seiner schmalen Jahresscheibe den Gesamtzielen dienen. Dies tut der aktuelle Entwurf nur bedingt.

Das liegt vor allem daran, dass sowohl im Stadtrat, als auch in der Verwaltung in vielen wesentlichen Dingen gar keine Einigkeit besteht, was denn diese Ziele sind.

Es ist zu erkennen, dass seit der Kommunalwahl 2019 der Stadtrat in vielen Punkten einen neuen Kurs eingeschlagen hat. Hier werden jetzt richtigerweise Debatten geführt und Entscheidungen getroffen, die so vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.

Während Alt-OB Lutz Trümper mit diesem Wechsel erkennbar Probleme hatte und die Verwaltung etwas ratlos vor den unterschiedlichen Richtungsentscheidungen von Rat und OB stand, ist mit der neuen Oberbürgermeisterin auch in der Verwaltung der Weg zumindest für die Diskussion neuer Ideen offen.

Lassen sie mich cursorisch einige Themengebiete und die jeweiligen Zielstellungen ansprechen.

Eine beeindruckende Einigkeit zeigen sowohl der Rat als auch die Verwaltung beim Thema Wirtschaft, was aktuell natürlich vor allem die Großsiedlung Intel betrifft. Das ist gut so. Es wird deutlich, dass die demokratischen Fraktionen dafür Sorge tragen und tragen werden, dass dieses Projekt, soweit es in unserer städtischen Verantwortung liegt, zum Erfolg geführt wird.

Auch der städtische Haushalt trifft dafür nötige Weichenstellungen. Wichtig wird auch die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Städten und Gemeinden (dortige Sorgen). Das Projekt eröffnet für unsere Stadt und die gesamte Region enorme Chancen. (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Chancen für Stadtentwicklung, Internationalität, Kultur, Hochschulen)

Zugleich bringt es aber große Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen mit sich (Ressourcen, Wohnen etc.). Unabhängig hiervon werden wir in unserer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung darauf achten müssen - so schwer das bei so einer Großsiedlung auch ist - keine Monostruktur entstehen zu lassen.

Auch weiterhin gilt das Ziel, unsere kleinteilige regionale Wirtschaftsstruktur zu nutzen, zu stärken und aus ihr heraus zu wachsen. Intel kann da ein Motor sein, sollte aber letztlich Teil des Ganzen werden.

In einem zentralen anderen Politikfeld ist die städtische Zielstellung hingegen im Rat und wohl auch in der Verwaltung stark umstritten.

Dies betreffen vor allem die Fragen der Stadtentwicklung. Wie soll die Innenstadt aussehen, wo und wie soll neues Wohnen entstehen, wie halten wir es mit dem Grün, der Energieversorgung und vor allem - da liegen dann die Emotionen blank - wie organisieren wir den Verkehr?

Ziel sollte, soweit bekommt man noch Einigkeit hin, eine möglichst hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität sein. Dafür braucht man natürlich auch einen gut organisierten Verkehr. Vor allem müssen sich aber die Menschen in ihrer Stadt wohlfühlen, sich da gerne aufhalten.

Die in der Vergangenheit über Jahrzehnte getroffenen Prioritätensetzungen gingen in eine gänzlich andere Richtung. (Tunnel) Lebensqualität, auch Identifikation mit der Stadt, entsteht nicht an einer vier- bis sechsspürigen innerstädtischen Durchgangsstraße (Wo gehts hier zur Innenstadt?).

Wenn man die Attraktivität Magdeburgs erhöhen will, wird man mit der seit den 1960ern anhaltenden Verkehrspolitik und Städteplanung brechen müssen.

Das heißt dann z.B. höhere Anteile an der Verkehrsleistung für ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Um die zu erreichen, müssen wir an unsere Infrastruktur ran, müssen Platz anders verteilen und nutzen, brauchen eine wieder verdichtete Stadt, in der mehr Menschen in der Innenstadt leben und arbeiten, müssen Planungen ändern, Personal und Finanzmittel bereitstellen.

Nicht um irgendwen zu ärgern, sondern für unsere Stadt.

Wir brauchen da eine grundsätzliche Entscheidung, die sich in jeder einzelnen Maßnahme widerspiegelt. Da wird dann gerne „Ideologie“ gerufen (politischer Kampfbegriff). Das ist keine Ideologie, das sind wertebasierte Entscheidungen, die sich naturgemäß in allen Einzelentscheidungen wiederfinden, wiederfinden müssen. (aktuelle Beispiele: Schönebecker Straße, Strombrücke)

Diese Beispiele zeigen, wie unsicher die Richtungsentscheidungen noch sind, wie wankelmütig Mehrheiten sein können und wie schwierig es dementsprechend ist, eine langfristige Linie in die Entscheidungen der Stadt und damit auch in den Haushalten zu verankern.

Dieser nötige Umbau findet nicht im Haushalt 2023 statt, nicht nur. Er ist eine Aufgabe für Generationen. Er muss sich aber eben auch in diesem Beschluss wiederfinden.

Mit dem sogenannten Radentscheidungsbeschluss des Stadtrates wurden für städtische Haushalte Pflöcke eingeschlagen, indem nun eine Mindestfinanzierung, aber auch die Schaffung einer/eines Rad- und Fußverkehrsbeauftragten vorgesehen ist.

Für letzteres fehlt die Umsetzung im Haushalt - ein entsprechender Änderungsantrag zur Korrektur ist gestellt und sollte beschlossen werden. Andere Maßnahmen, wie das geplante Radwegkonzept, das Schüler\*innenticket (der alte OB hielt dergleichen noch für Teufelswerk) zeigen aber, dass Magdeburg in der richtigen Richtung unterwegs ist.

Auch die Beschlüsse zum ÖPNV in der Verkehrsentwicklungsplanung (Beschleunigung des ÖPNV, bessere Anbindungen bis hin zu Planungen für Intel - S-Bahn, Straßenbahn, Radschnellweg), der Beschluss zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten und die allgegenwärtige Diskussion zu Verbesserungen im Einzelfall geben mittelfristig Anlass zu Optimismus, dass sich in Magdeburg da was dreht.

Den ganz großen Wurf des zurückliegenden Jahres nämlich der Beschluss zum Rahmenplan Innenstadt, will ich an dieser Stelle auch in der Haushaltsdebatte erwähnen. Ich erwarte und erhoffe von der Stadtverwaltung, dass dieser Plan nicht ein Schattendasein in einer Amtsschublade führt, sondern ständig gelebt wird. Er ist der solange herbeigewünschte Schlüssel für die so dringende Revitalisierung unserer Innenstadt.

Enttäuschend ist leider auch weiterhin die Situation des Grüns, vor allem der Bäume. Der vorgelegte, aktuell wieder zurückgezogene Plan zur Wiederaufforstung, sah völlig unzureichende Anstrengungen vor (144 Jahre zum Aufholen der Verluste von 2011 bis 2019).

Sie sollten Teil unserer Bemühungen um Klimaneutralität bis 2035 sein. (Aktuell werden seit zwei Jahren nicht mal die Ausgleichsmaßnahmen kontrolliert. Bemühungen seit 1998 zu prüfen scheiterten.) Manchmal ist es gar nicht die Anzahl, sondern vor allem auch der Ort der Pflanzung. Wir brauchen Bäume insbesondere auch entlang unserer innerstädtischen Straßen und Wege. (Blauer Bock, trostlose Betonwüsten häufig)

Als dritten Punkt möchte ich noch den großen Bereich des im weiteren Sinne Sozialen ansprechen. Für unser Gemeinwesen ist es von essenzieller Bedeutung, dass wir als Menschen in Magdeburg zusammenstehen.

Unterschiedliche Lebensentwürfe sind völlig in Ordnung, ja geradezu Bedingung für die Verwirklichung der Einzelnen. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass das Zusammenleben als örtliche Gemeinschaft funktioniert, niemanden zurückgelassen, Teilhabe aller gewährleistet wird.

Auch wenn das zu meist die berühmten „konsumtiven Kosten“ sind, sind die Ausgaben im Sozialbereich (die fast die Hälfte des Budgets umfassen), aber gerade auch bei Bildung und Kultur insofern wichtige Investitionen in unsere Gemeinschaft. Das drückt sich in einer höheren Lebenszufriedenheit aller aus und wirkt negativen Tendenzen einer Gesellschaft wie Kriminalität aber auch Hass, Extremismus, Ausgrenzung und Armut entgegen.

Dieses Zusammenleben ist in jüngerer Zeit stark unter Druck geraten.

Es gibt in der Gesellschaft, aber auch gerade im politischen Bereich stark gewordene Kräfte, die auf die vielfältigen komplexen Probleme einfache Antworten geben wollen.

Die den Schuldigen präsentieren, gerne in Form nationaler, religiöser, sexueller oder wie auch sonst immer definierter Minderheiten.

Gerne auch mit dem Verweis auf „die da oben“ - immer eine schöne Möglichkeit eine ganze rechtsstaatliche Ordnung mit der ganzen komplizierten Gewaltenteilung zu diskreditieren. Zu viele finden das attraktiv.

Ein klarer Schuldiger auf den man mit Verachtung schauen kann, weil einen damit wenig verbindet. Hören Sie mal genau hin, wenn nachher hier die AfD ans Pult tritt und erzählt, wer vermeintlich Schuld hat, wer weniger Wert ist als die anderen, welches Vorurteil gepflegt und unter die Leute gebracht wird.

Diese Entwicklung ist absolutes Gift für eine Gesellschaft und kann dramatischste Konsequenzen haben, wenn man ihr nicht entgegentritt. Das tun wir aber.

Nicht nur mit den Pflichtaufgaben im Sozialbereich und der klassischen Kulturförderung, sondern das wollen wir auch mit der Finanzierung von Projekten wie intakt oder Schauwerk tun. Wir müssen da auch noch besser werden, so sollten wir mehr Räume und Möglichkeiten für die Subkultur und die freie Kulturszene eröffnen.

Lassen Sie mich abschließend noch etwas Kritisches zum Haushaltsverfahren sagen: Leider ist es erneut nicht gelungen, die bestehenden Spielräume aufzuzeigen und bewusste Entscheidungen darüber herbeizuführen. Wie schon in der Vergangenheit debattiert und entscheidet der Stadtrat nicht über die offenen Spielräume, sondern entscheidet zum Haushalt über Wunschlisten, die ohne Deckungsquellen unterbreitet werden.

Ohne konkrete Finanzierungsangabe bleibt die Wirkung solcher Beschlüsse völlig unklar. Wird damit nur eine konkrete Zweckbindung der vorhandenen Mittel ausgesprochen? Was wird dann im Gegenzug nicht finanziert? Wer entscheidet das?

Selbst aus der Verwaltung kommen so ungedeckte Initiativen. Dieses Verfahren ist nicht befriedigend und wird der Bedeutung des Beschlusses nicht gerecht.

Wir werden heute die zahlreichen Änderungsanträge behandeln. Meine Fraktion wirbt selbstverständlich um die Zustimmung zu den unsererseits noch gestellten Anträgen, die ich zum Teil eben angerissen habe. Am Ende bin ich sicher, dass wir den Haushalt 2023 heute verabschieden und Magdeburg so in die Lage versetzen, selbstbewusst und aus eigener Kraft die Aufgaben des kommenden Jahres zu bewältigen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Es gilt das gesprochene Wort!

Olaf Meister

---

## Stellungnahme der CDU-Ratsfraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg zum Haushaltsentwurf 2023

---

Stadtratssitzung 12. Dezember 2022  
Stadtrat Manuel Rupsch (Vertretung für Wigbert Schwenke)

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender,  
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Beigeordnete,  
sehr geehrte Stadträte  
liebe Medienvertreter,

heute darf ich stellvertretend für unseren erkrankten Fraktionsvorsitzenden zum Entwurf des Haushalts sprechen und ich denke, ich spreche für alle, wir wünschen ihm gute Besserung.

Sir Robert Anthony Eden sagte einmal:

„Jeder erwartet vom Staat (oder Kommune) Sparsamkeit im allgemeinen und Freigebigkeit im Besonderen.“

Es ist immer erfreulich, dass Haushaltsdebatten auf ein so reges Interesse stoßen. Mit dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, den wir heute beschließen werden, liegt nicht nur ein umfangreiches Zahlenwerk vor uns, sondern in ihm stehen auch viele Vorstellungen für die künftige Politik für unsere schöne Stadt.

Der Haushaltsentwurf listet auf, was wir für Magdeburg tun wollen und können. Und er legt offen, wie es um unsere Finanzlage bestellt ist.

Um es gleich zu sagen, meine Damen und Herren: Unsere finanzielle Lage ist angespannt, sehr angespannt.

Wir müssen sparen. Bei unseren Vorhaben sind uns enge Grenzen gesetzt.

Wir müssen uns bei allen Anträgen und Ideen aus dem Stadtrat fragen, können wir uns das leisten und können wir das auch umsetzen? Ideen haben alle Fraktionen.

Aber zum Teil haben wir sogar ein Umsetzungsproblem – z.B. bei der Barrierefreiheit am Hauptbahnhof.

Unser Haushalt ist aber noch mehr: Er ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und damit auch Ausdruck der Souveränität und Eigenverantwortung unserer Stadt.

Meine Damen und Herren,

die angespannte Finanzlage ist nicht hausgemacht. Wir haben (in den letzten Jahren) nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Was uns zu schaffen macht, das ist auch, die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen.

Weiterhin schaffen uns die Entwicklungen und Regelungen, die nicht in der Verantwortung der Stadt Magdeburg liegen und auf die wir, die Kommunalpolitikerinnen und Politiker, keinen Einfluss haben.

Immer wieder sind uns in den letzten Monaten vom Bund Aufgaben zu diktiert worden, die mit zum Teil hohen Ausgaben verbunden sind; immer wieder haben wir Herausforderungen zu meistern, die nicht nur kostenintensiv sind, sondern eigentlich das ganze Land betreffen. Deshalb muss der Bund/ also die aktuelle Bundesregierung dafür sorgen, dass die Kommunen diese Aufgaben und Ausgaben auch finanziell stemmen können.

Jüngstes Beispiel ist die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten.

Selbstverständlich sind wir bereit, Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten eine Zuflucht zu bieten. Aber es ist wenig hilfreich, wenn die Zuwendungen vom Bund nur verzögert eintreffen.

Aber auch die Reform des Wohngeldes und die Einführung des neuen Bürgergeldes wird die Verwaltung an ihre Grenzen kommen.

Wie unserer Stadt ergeht es leider vielen Kommunen.

Wir stehen mit unseren Problemen nicht allein da. Und das sage ich nicht, um uns zu entlasten, sondern um die Dimension und die Tragweite des Problems deutlich zu machen.

Unsere finanzielle Lage ist angespannt.

Wir müssen stets mit wachsamen Augen und im Bewusstsein unserer Verantwortung schauen, welche Möglichkeiten es für Einsparungen und für Ausgaben gibt.

Bei unseren Vorhaben sind uns aktuell enge Grenzen gesetzt.

Der Fachbereich für Finanzen und Vermögen musste eine harte Kalkulation aufbringen, das ursprünglich geplante Defizit für 2023 in Höhe von 20,1 Millionen Euro konnte gesamtstädtisch durch Einsparungen und höhere Erträge um 19,72 Millionen Euro verbessert werden. Es ist aber der dritte Haushalt hintereinander (durch CORONA und den Krieg in der Ukraine) wo wir mit einem Minus starten.

-4.369.401 € ist schon ein dicker Brocken für die Landeshauptstadt Magdeburg.

Trotz angespannter Lage muss unsere schöne Stadt noch handlungsfähig bleiben, damit unser Haushalt genehmigungsfähig ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Städte und Gemeinden müssen in der Lage sein, ihre Aufgaben gut zu erfüllen. Das ist für unsere Gesellschaft, für den Staat insgesamt von herausragender Bedeutung, das entscheidet über unsere Zukunft. Viele Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, müssen vor Ort angegangen und gelöst werden. Hier, in den Kommunen, entscheidet sich, ob es gelingt, alle Kinder angemessen zu fördern und notwendige Investitionen in die Infrastruktur und den Wirtschaftsstandort Magdeburg zu garantieren, um nur drei aktuelle Beispiele zu nennen.

Ohne die Kommunen, meine Damen und Herren, ist kein Staat zu machen.

Bund und Länder sind verpflichtet, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen. Und die Kommunen können ihr im Grundgesetz festgeschriebenes Recht auf Selbstverwaltung und Gestaltung nur dann angemessen wahrnehmen, wenn sie die Mittel dafür haben. Das heißt: Hier geht es um mehr als ums Geld, hier geht es um die Handlungsfreiheit und Handlungsfähigkeit der Kommunen und damit über die Zukunft unserer Gesellschaft.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir müssen handeln und tun alles, um die vorhandenen Gestaltungsspielräume zu nutzen. Und, hierbei dürfen wir aber nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Es geht um ausgewogenen Entscheidungen im Interesse aller!

Unsere Ausgaben sind gestiegen, und zwar stärker, als wir leichten Herzens verkraften können. Hier schlugen vor allem die Mehrausgaben für Personalkosten und im Sozialbereich zu Buche, also Ausgaben, die wir selbstverständlich tätigen müssen.

Und, trotz der angespannten Situation, leisten wir uns auch wichtige Ausgaben bei sogenannten „freiwilligen Leistungen“! Das ist gut und richtig! Wir als CDU-Ratsfraktion stehen zu den meisten dieser freiwilligen Leistungen!

Um uns dies aber auch in Zukunft leisten zu können, braucht es in dieser Stadt und im Stadtrat auch weiterhin unbedingt die Notwendigkeit einer strikten Haushaltsdisziplin. Übermäßige Forderungen zu Mehrausgaben können wir uns im wahrsten Sinnen des Wortes nicht leisten!

Sehr geehrte Damen und Herren.

Es werden wieder bessere Zeiten für unsere schöne Stadt kommen. Wir sind aktuell im schwierigen Fahrwasser. Die Stadtverwaltung und der Stadtrat zusammen auf der Brücke werden dieses Schiff positiv hindurch manövrieren.

Durch die Großsiedlung INTEL könnte nächstes Jahr schon ein großer Ruck durch unsere Stadt gehen. Es werden im nächsten Jahr schon viele Menschen nach Magdeburg kommen. Und langfristig ist INTEL nicht mehr aus Magdeburg wegzudenken. INTEL braucht Magdeburg und Magdeburg braucht INTEL.

Dennoch sind wir aktuell aber erstmal weiterhin gefordert, nach Einsparpotenzialen zu suchen.

Aber vor allem müssen wir, unsere Einnahmen erhöhen. Dies ist eine ständige Aufgabe für Verwaltung und die Politik.

Ein Sparen um jeden Preis darf es trotzdem nicht geben. Wir müssen dafür sorgen, dass Magdeburg seine Standortqualitäten sowohl für die Menschen hier als auch die Unternehmen wahrt und dass die Stadt sich weiterentwickelt.

Wir sollten es uns auch unbedingt leisten können, Zuwendungen an Vereine und freie Träger mindestens möglichst stabil zu halten. Denn mit ihren vielfältigen Angeboten für Freizeit, Sport und Kultur und ihrem großen ehrenamtlichen Engagement tragen sie entscheidend dazu bei, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen und der gerade heute so wichtige Zusammenhalt gewahrt bleibt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch wenn die Zahlen durch meine Vordränger schon ausführlich erläutert wurden, noch kurz ein paar Anmerkungen von mir dazu.

Die Haushaltsaufwendungen für das kommende Jahr haben ein Volumen von 834.240.780 € (ohne die Veränderungsliste) – kommt diese noch hinzu, sind wir bei 881.140.707 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind 11,4 Mio. € mehr Steuereinnahmen vorgesehen, die Sonderbedarfsergänzungszuweisung für Hartz IV-Empfänger sinkt um 4,3 Mio. €.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich die Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) um 25,0 Mio. EUR und dem KiFöG um 5,9 Mio. EUR.

Zudem erhöht sich die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende um 10,7 Mio. EUR (Erhöhung der Einnahme aufgrund der BBFestV 2022 von 51,4 % auf 61,6 % der Ausgaben für KdU).

Auch in der Mittelfristplanung 2023 in 2022 sind 4,8 Mio. € mehr Personalausgaben geplant (Anstieg Personalstellen, Abbau offener Stellen und Tarifsteigerung)

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen in den Leistungsbereichen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) insgesamt zu 3,4 Mio. EUR Mehraufwendungen.

Wir müssen aber trotzdem im nächsten Jahr laufende Investitionen in die Bildungs-, Kultur- und Sozialinfrastruktur und in wichtige Verkehrsbaumaßnahmen tätigen.

Wir investieren nicht nur in Beton, sondern auch in Menschen - unsere Stadt darf nicht stehen bleiben.

Die Landeshauptstadt wird 2023 rund 132 Millionen Euro investieren, davon 110 Millionen Euro in eigene Baumaßnahmen. Dazu kommen Investitionsförderprojekte für Dritte.

Schwerpunkte der Investitionen für 2023 sind unter anderem:

- Ersatzneubau des Hortes der Grundschule „Rothensee“
- Modernisierung und Instandsetzung der Hyparschale
- Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TuS 1860
- Erweiterung der Grundschule „Ottersleben“
- 4. Bauabschnitt die 2. Nord-Süd-Verbindung der MVB (vom Damaschkeplatz bis Neustädter Feld/ Hermann-Bruse-Platz)
- Ausbau der Grundschule „Westerhüsen“ als zweizügige Grundschule
- Erweiterung des Internationalen Jugendbegegnungszentrums Barleber See
- IT-Geräte für Schulen sowie Hardware und Software über den DigitalPakt
- Weiterentwicklung des Elbauenparks
- Entwicklung des HighTechParks
- Erneuerung des Informations- und Wegeleitsystems
- Sanierung und Umfeldgestaltung der Stadthalle
- Austausch der Widerlager für die Strombrücke
- Ersatzneubau des Strombrückenzugs über Zollelbe und Alte Elbe

Insgesamt wurden Fördermittel des Landes für den Ausbau der Grundschule „Westerhüsen“ als 2-zügige Grundschule mit 2,2 Millionen Euro, davon 0,3 Millionen Euro in 2023, eingeplant. Die Kosten gesamt belaufen sich hier auf rund 8,9 Millionen Euro.

Für den Ersatzneubau Strombrückenzug wurden entsprechend der zugesagten Finanzierung aus Hochwassermitteln auch für 2023 und 2024 Einzahlungen in Höhe von 23,7 Millionen Euro und 13,2 Millionen Euro veranschlagt, bei Gesamtkosten von rund 180,0 Millionen Euro.

Wir investieren im nächsten Jahr an den richtigen Stellen. Sicherlich gibt es aber auch für die Zukunft noch viel zu tun.

Sehr geehrte Ratsmitglieder,

wir als CDU-Ratsfraktion haben uns mit dem vorliegenden Haushalt 2023 in den Fraktions-sitzungen, in den Ausschüssen und bei vielen anderen Gesprächsrunden intensiv auseinandergesetzt.

Ich danke auch an dieser Stelle unseren Vorsitzenden des Finanz- und Grundstücksausschuss Stadtrat Stern.

Bei aller Verantwortung haben wir als CDU-Ratsfraktion nur einen eigenen Änderungsantrag zum Haushalt eingebracht und bei einigen anderen als Interfraktionell mitunterzeichnet.

Wir brauchen eine schnelle Genehmigung unseres Haushaltes, damit die Stadt Magdeburg handlungsfähig bleibt und zum Beispiel auch die freien Träger im Kultur- und Jugendbereich oder die Sportvereine möglichst früh im nächsten Jahr verlässliche Zusagen zur notwendigen Finanzierung bekommen werden.

Das sind wir den dort tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen und ihrem wichtigen Einsatz für unsere Stadt schuldig!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als CDU – Ratsfraktion sind überzeugt, dass der Haushaltsentwurf 2023 die richtigen Akzente setzt. Er trägt den aktuellen Erfordernissen Rechnung und hält die Waage zwischen Sparen und Investieren.

Abschließend möchte ich es nicht versäumen denjenigen zu danken, die an diesem Mammutwerk das ganze Jahr lang arbeiten, um es uns fristgerecht vorlegen zu können, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereiches Finanzen und Vermögen, sowie den Haushaltssachbearbeitern.

Die konstante und erfolgreiche Arbeit verdient Anerkennung und Respekt.

Weiterer Dank gilt den Mitgliedern des Stadtrates, insbesondere den Mitgliedern des Finanz- und Grundstücksausschusses, für die konstruktiven Vorberatungen zu dieser Drucksache. So schnell als möglich wollen wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt für unsere Stadt erreichen.

Wir werden als CDU-Ratsfraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg dem Haushaltsplanentwurf 2023 grundsätzlich zustimmen.

Wir sind uns allerdings auch der weiterhin den bestehenden Risiken durchaus bewusst. Unser vorrangiges Ziel ist es jedoch, dass die Stadt schnellstmöglich über einen ordentlichen Haushalt verfügt, um ihren Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Magdeburg nachzukommen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



*Niko Zenker  
Stadtrat der SPD-Stadtratsfraktion  
im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
zum Haushalt 2023 am 12.12.2022*

*Haushaltsrede*

*SR/058(VII)/22 Sitzung des Stadtrats der Landeshauptstadt Magdeburg  
12. Dezember 2022, Ratssaal des Alten Rathauses*

Sehr geehrter Vorsitzender des Stadtrates,  
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat,  
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
Sehr geehrte Beigeordnete,  
liebe Gäste und Zuschauer,

zu Beginn meiner Rede möchte ich einen ausdrücklichen Dank für die Mitarbeitenden der Verwaltung aussprechen. Die, die beispielsweise das Protokoll schreiben, das größer ist als manch Kreistag in seiner gesamten Legislatur hat. Es ist bemerkenswert, was hier geleistet wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und liebe Beigeordnete, ich hoffe, dass der Dank an diejenigen weitergegeben wird.

Und wir müssen auch die Frage stellen, für wen sind wir eigentlich hier. Meine Vorredner haben die Millionenbeträge schon behandelt, die hier über den Tisch gehen. Aber sind das die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger da draußen interessieren?

Ja, natürlich. Aber durch die Corona-Lage, die Energiekrise, der Angriffskrieg durch Russland, sind zusätzliche, andere Probleme. Und das ist es einfach, dass man sich vorstellt, dass Politik, mit unseren ganzen Zahlen, mit unseren ganzen Entscheidungen, die wir hier getroffen haben, manchmal weniger von einer Wichtigkeit ist als was am Küchentisch diskutiert wird.

Da wird diskutiert, wie geht es mir denn. Da wird diskutiert, wie kann ich helfen, etwa in dem ich eine ukrainische Familie unterstütze. All diese Leute, die anderen helfen, die sich in der Umweltpolitik engagieren, die sich ins Ehrenamt einbringen, auch denen gehört heute unser Dank. Auch die unterstützen wir zum Teil mit unseren diskutierten Millionensummen. Es ist wichtig, dass wir dies tun.

Wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, haben wir am Anfang über Masken diskutiert, nicht über eine Energiekrise, und dann kam mit dem 24. Februar der Krieg. Krieg in Europa, Krieg in unserer Partnerstadt, Krieg unter den Menschen. Das müssen wir jetzt in Betracht ziehen.

Deswegen geht es in meiner Rede explizit nicht um diese Millionenbeträge, sondern um die kleinen Dinge, um die wir uns auch kümmern müssen. Ja, Intel ist jetzt kein kleines Ding, keine Frage, aber die Hamster, die umziehen mussten, sind ein kleines Ding, um das wir uns kümmern mussten. Und wir können froh sein, dass die nach Leipzig gekommen sind. Man stelle sich vor, die in eine andere Stadt nach Sachsen-Anhalt umziehen müssen, die wären heute noch da.

Außerdem ist es mir als Ortsbürgermeister besonders wichtig, dass wir nicht nur die Innenstadt mit seinen Tunneln und Brücken im Blick behalten, sondern auch die Randgebiete der Stadt. Die Ortseingangsbereiche,

wie ich gerne sage. Die Menschen von außerhalb kommen über die Dörfer am Rande in unsere Stadt herein und gewinne so ihren ersten Eindruck.

Gerne würde ich über die Themen im nächsten Haushalt sprechen, die Beyendorf-Sohlen betreffen. Werde ich aber explizit nicht tun, da es dazu nicht viel zu finden gibt. Das Gleiche gilt für etwa Pechau mit seinem Steinzeitdorf. Das sind die Projekte, die wir angehen müssen, da sind die Menschen vor Ort betroffen. Renaturierungsmaßnahmen in Beyendorf-Sohlen und Westerhüsen oder Ausgleichsmaßnahmen für die Intel-Ansiedlung am Eulenberg wären weitere Beispiele. Unser politischer Dissens muss da zurückstehen, denn am Ende des Tages, ist es nichts, was die Leute am Küchentisch interessiert.

Und deswegen müssen wir schauen, was haben wir als Stadtrat und Sprachrohr der Bürger im letzten Jahr erreicht haben. Wir haben viel besprochen, dazu brauchen wir nur im Protokoll nachzuschauen. Am Ende werden wir aber vieles im Haushalt nicht wiederfinden. Das mag verschiedene Gründe haben, etwa weil es in den einzelnen Dezernenten dann selbst behandelt wird, auch wenn die ursprüngliche Idee von als Stadträten selbst kommt.

Bei den vorliegenden 42 Änderungsanträgen kann man sich die Frage stellen, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben und warum das alles erst heute kommt. In einem anderen Rahmen hätten die Anliegen besser und schneller diskutiert werden können.

Als Ortsbürgermeister von Beyendorf-Sohlen möchte ich etwa an den Antrag erinnern zur Verbesserung der Verkehrssituation im Ortsteil Anker erinnern. Da haben wir lange drüber gestritten. Am Ende gab es ein positives Votum im Stadtrat und dass wir den diskutierten Blitzler im vorliegenden Haushalt wiederfinden werden. Habe ich aber nicht. Ebenso die Fraktionsmitarbeiter konnten ihn nicht finden und sogar die Beigeordneten konnten auf Nachfrage keine Antwort geben.

Wenn wir über die Themen, über die wir diskutieren und abstimmen, aber nicht im vorliegenden Zahlenwerk mit Millionenbeträgen wiederfinden, ist das ein Problem. Wir als Stadträte werden von den Bürgern als erstes angesprochen und Antworten geben können, etwa, was nun aus dem Schlagloch vor der Tür wird. Wer kümmert sich um mein Problem?

Ich hoffe, dass wir es in den nächsten Jahren hinbekommen, alle gefassten Beschlüsse im jeweiligen Haushalt wiederfinden werden.

Als Informatiker erschließt es sich mir nicht, warum wir nicht schon heute eine simple Auflistung der gefassten Beschlüsse und deren Platz im Haushalt darstellen können. Es gibt meines Wissens nach, einen Mitarbeiter, der sich nur um die Beschlussnachverfolgung kümmert. Mit einer direkten, maschinenlesbaren Übersicht ließe sich besser erkennen, welche Auswirkungen unser Handeln und unsere Diskussionen im Haushalt und Stadtrat haben. Dies würde nicht nur unsere Arbeit als Stadträte und Ehrenamtler unterstützen, sondern auch jeden Bürger, der oder die ein Anliegen hat. Es würde ehrenamtliches Engagement stärken, wenn man nachvollziehen kann, welche Auswirkungen es hat. Sonst stehen die Bürgerinnen und Bürger im Nebel, denn man sieht trotz der Millionen von Euro nicht, was diese bewirken.

Es sind diese "kleinen Dinge", die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.

Natürlich müssen wir im Haushalt investive Maßnahmen und konsumtive Maßnahmen einbringen, die zum Erhalt der Gebäude und Infrastruktur notwendig sind. Unsere Diskussionen dürfen sich aber nicht nur um Pylonenbrücken, City-Tunnel, der Stadthalle, der Verlegungen von Straßenbahnen oder 2 statt 4 Spuren drehen. Sondern es geht darum, dass vielen kleinen Dinge, die wir im langen Zeitraum planen, nicht hinten anstehen.

Wir als Stadträtinnen und Stadträte könne unseren Teil dazu beitragen, indem wir für die Maßnahmen einsetzen, die eine demokratische und soziale Gesellschaft fördern. Unser Abstimmungsverhalten muss diese Projekte unterstützen. Aber Änderungsanträge, die das nicht machen, die den sozialen Zusammenhalt nicht stärken, die Spalten wollen, die Umweltschutz gegen Nicht-Umweltschutz ausspielen wollen, die werden wir nicht unterstützen.

Weil wenn wir den Schwächsten in dieser Stadt nicht den Rücken stärken und sagen können: "Wir sind bei euch, wenn ihr uns braucht.", dann haben wir als Stadträte und die Verwaltung, etwas falsch gemacht.

Meine Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Verwaltungen,

ich möchte noch dran erinnern, dass viele der diskutierten Projekte, etwa die Unterstützung der Schachzwerge, der Johanneskirche, der Projekte wie den Seniorentag 2023 oder das Projekt "ProMann" vom deutschen Familienverband, nicht viel Geld benötigen, für uns aber Herzensangelegenheiten sind. Projekte, die sich nicht in den Millionen wiederfinden, aber unsere Unterstützung benötigen.

Und deshalb möchte ich nochmal erwähnen, dass alle die Dinge, die Menschen gegeneinander ausspielen, die geschlechterspezifische Gewalt niedermachen, die sagen: "Das ist doch alles nicht so schlimm." nicht akzeptieren. Dass wir alle Kinder, Frauen und Männer unterstützen und es uns dabei egal ist, welcher Nationalität sie angehören oder Menschen mit einer sogenannten Behinderung sind. Wir sehen die Menschen und die Magdeburger, nichts anderes.

Wir sagen: "Liebe Stadträtinnen und Stadträte, was gegen dieses Prinzip widerspricht, dass man Menschen gegen einander ausspielt, muss abgelehnt werden."

Das, was wir heute beschließen für das Jahr 2023, muss für uns als Stadträte, aber insbesondere für die Verwaltung als Auftrag verstanden werden.

So schaffen wir am Ende des Tages Gespräche am Küchentisch, die sagen: "Das ist mein Machdeburch."

Vielen Dank



Dr. Niko Zenker  
Für die SPD-Stadtratsfraktion

Magdeburg, 12.12.2022

*\*Es gilt das gesprochene Wort.*

## Redebeitrag zum Haushaltsplan für 2023 am 12. Dezember 2022

Fraktionsvorsitzende Nadja Lösch:

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Beigeordnete,  
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträtinnen der demokratischen Fraktionen,  
liebe Gäste,

vor ziemlich genau einem Jahr standen Herr Hempel und ich auch gemeinsam hier und erläuterten unsere Vorstellungen zum Haushalt 2022. Damals ermahnte uns Herr Dr. Trümper, dass wir nicht einfach Haushaltsanträge aus dem luftleeren Raum stellen können, sondern eine Gegenfinanzierung in den jeweiligen Anträgen vorschlagen sollen.

Diese Kritik nahmen wir ernst und wollten uns langfristig auf den Haushalt 2023 vorbereiten. Noch im Februar dieses Jahres stellten wir daher den Antrag, dass uns die Unterlagen der Verwaltung zum Haushalt als maschinenlesbare Daten zu Verfügung gestellt werden. Ich erklär auch kurz, weshalb das so wichtig wäre. Bisher (und auch wieder in diesem Jahr, denn - kleiner Spoiler - unser Antrag war bisher noch in keinem Ausschuss) bekommen wir als Stadträt\*innen elektronische Materialien als PDFs für den Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Diese orientieren sich an den rechtlichen Anforderungen des Landesverwaltungsamtes. Dazu erhalten wir viele Zentimeter-dicke Aktenordner die mit Sackkarren in die Geschäftsstellen der Fraktion transportiert werden und entsprechend auch nur dort eingesehen werden können. Einfache, moderne Möglichkeiten einer digitalen Stichwortsuche oder Sortieren der zahlreichen Tabellen, um etwas in diesen gesackkarteten Ordnern zu recherchieren, gibt es leider nicht. Und in manchen Dokumenten dürfen wir dann erraten, was der Unterschied ist zwischen: Plan 2023 - Planvorgabe 2023 - Planansatz alt 2023 - Planansatz neu 2023 - Ansatz 2023.

Es stellt kein Problem für die Verwaltung dar, Planzahlen bis 2026 vorzulegen, aber, wenn wir zur besseren Einordnung auch die Ist-Zahlen der zurückliegenden 4 Jahre wünschen, dann scheint das schier unmöglich.

Aus diesem Grund unser Antrag, uns allen den Haushalt in maschinenlesbaren Daten zur Verfügung zu stellen. Wie erwähnt - im Februar haben wir diesen gestellt. Die Verwaltung ist daraufhin in der Pflicht, erst einmal eine Stellungnahme zu erarbeiten mit dieser der Antrag dann in einzelne Ausschüsse geht, um dann letztendlich im Stadtrat beschlossen (oder abgelehnt) zu werden.

Bis heute hat es unser Antrag nicht in den SR geschafft. Als die Verwaltung im Oktober durch die Fraktionen und Ausschüsse zog, um den Haushalt vorzustellen, fragten wir natürlich vorsichtig nach, was denn los sei. Erst da bekamen wir die Antwort, dass das alles viel zu kompliziert und nur mit erheblichen Mehrkosten zu realisieren wäre. Die Chance diesen Haushaltsentwurf schon in maschinenlesbarer Form zu sehen, starb bei diesem Termin. Wir hätten uns zumindest in der Folge kleinere Teillösungsvorschläge erhofft, statt nur den Verweis auf die zu teure Großlösung. Auch sind

wir überrascht, dass wir erst auf Nachfrage im Oktober eine Information erhalten haben und bis dahin Stillschweigen herrschte.

Dieses Stillschweigen hat einerseits dazu geführt, dass wir unsere Arbeit als Stadträt\*innen wieder nur schwerlich erbringen konnten; es hat aber auch verhindert, dass der Stadtrat sich mit der Thematik befassen konnte und benötigte Haushaltsmittel für die Umsetzung eines neuen Verfahrens für das Jahr 2023 einzuplanen. Für uns alle ist das Amt im Stadtrat ein ehrenamtliches – wir haben Berufe und Familien, denen wir gerecht werden wollen und müssen – gleichwohl ist uns unsere Verantwortung klar, die wir für die Menschen Magdeburgs haben, wenn wir über den Haushalt diskutieren.

Während wir vor einem Jahr noch über die Einschnitte der Coronapandemie für die Menschen dieser Stadt sprachen, brachte das Jahr 2022 eine andere fruchtbare Krise über die Welt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bringt unsagbar viel Leid über Menschen. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Ukrainer:innen sowie allen Russ:innen, die sich gegen Putin stellen und damit ihre Verhaftung und Verurteilung riskieren.

Aber auch der Rest der Welt spürt die Auswirkungen von Putins imperialistischen Allmachtsphantasien. Steigende Energiepreise, Nahrungsmittelknappheit sowie Engpässe in der Medikamentenversorgung sind nur ein paar der Auswirkungen die die Menschen auch hier in Magdeburg spüren. Dazu kommen Ängste, Unsicherheiten und Ungewissheit die uns auch in Deutschland prägen. Wir haben uns vor einigen Monaten mit Absicht nicht an der vermeintlichen aktuellen Debatte beteiligt und wiesen nur darauf hin, dass wir den Menschen hier vor Ort mit ihren Ängsten und Nöten tatsächlich helfen wollen. Und diese Chance geben wir euch heute allen hier: Mit unserem Antrag zum Sozialfond für in Not geratene Menschen machen wir ein konkretes politisches Angebot auf kommunaler Ebene, denn das, was es bisher gibt, reicht für die Bedürftigsten nicht. Das wissen wir alle. Weiterhin haben wir sehr kurzfristig noch einen Änderungsantrag zur Schulspeisung gestellt, der mit 15.000,00 € eine eher geringe finanzielle Belastung für den Haushalt darstellt, aber Kindern in kurzfristiger Not helfen kann. Eine genauere Vorstellung und Begründung geben wir nachher bei der Einbringung.

Wir haben erst am Donnerstag eine zweite überplanmäßige Ausgabe der Mittel zur Hilfe für Erziehung beschlossen.

Und ich muss zugeben, dass ich mich über die Einstimmigkeit des Beschlusses in der Sitzung im November, als wir die erste überplanmäßige Ausgabe für den HZE-Bereich beschlossen haben, sehr gefreut habe. Insbesondere freuten mich deine Worte, Wigbert, in denen du deutlich gemacht hast, dass die Arbeit des Jugendamts gerade im HZE-Bereich eine so wichtige wie herausfordernde Arbeit ist.

Ich erinnere mich aber auch noch an all unsere Anträge der letzten Jahre in den wir betont haben wie wichtig Prävention ist. Denn ohne Prävention werden die Kosten für Hilfen zur Erziehung immer weiter steigen. Wir sind gerade in der Haushaltsdebatte und da geht es ums Geld, aber hier ist es mir wichtig

zu betonen das hinter der Überschrift HZE viele Biographien stecken, viele Familiengeschichten, jede Menge Schmerz und Einzelschicksale von denen wir uns niemals wünschen würden, dass wir oder Menschen, die wir lieben, in solche Situationen kommen. Es ist unsere Verantwortung nicht nur die Mittel für die Kosten zu beschließen - das ist das Mindeste! - sondern alles dafür zu tun, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Familien in Magdeburg so gut aufwachsen können wie nur möglich. Dafür braucht es langfristige Konzepte, es braucht Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Sorgeberechtigten und Fachkräften.

Es braucht eine Verstetigung der Projekte wie Kita- und Schulsozialarbeit an jeder Bildungseinrichtung unabhängig von Bundes oder Landesprojekten. Und vor allem brauchen wir ein personell gut ausgestattetes Jugendamt, in dem sich die Mitarbeitenden nicht regelmäßig gezwungen fühlen, Überlastungsanzeigen zu stellen.

Die positiven Änderungen im Stellplan des Sozialdezernats sind uns natürlich aufgefallen. Aber uns muss allen klar sein das das noch nicht genug ist. Ich muss dazu sagen das Investitionen in präventive Maßnahmen im Kinder und Jugendbereich nur wenig kurzfristige Effekte bringen werden. Aber mittel und langfristig werden wir positive Entwicklungen im Kinder und Jugendhilfebereich für den Haushalt sehen. Ein angenehmer Nebeneffekt, neben dem Ermöglichen eines sicheren und freudvollen Aufwachsens.

Zum Schluss, aber nicht zuletzt, ist es mir ein Bedürfnis, die Situation in der Ausländerbehörde zu thematisieren: Jahrelange Fehlplanungen und Fehleinschätzungen haben dazu geführt, dass die Ausländerbehörde in einem desolaten Zustand ist und damit einer der Systemsprenger der Verwaltung. Und auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, wenn er im Zusammenhang mit Individuen genutzt wird, so erscheint es mir umso angemessener, ihn im Rahmen von behördlichen Strukturen zu verwenden, die nicht mehr in der Lage sind, die ihnen zugeordneten Aufgaben in einer für die Menschen angemessenen Art und Weise zu erledigen. Ich möchte betonen, dass es mir hier nicht um Mitarbeitenden-Schelte geht, denn ich weiß, wie viele Angestellte sich mit großem Engagement sprichwörtlich jeden Tag den Hintern aufreißen, um ihre Arbeit vernünftig zu erledigen und dabei an ihre Grenzen gehen. Sie brauchen dringend personelle und strukturelle Unterstützung.

Uns ist bewusst, dass der Haushalt 2023 auch wieder ein sehr ungewisser ist, wir haben uns deshalb in unseren Anträgen auf die wesentlichen sozialen Punkte beschränkt, die zum einem den Menschen während der Energiekrise helfen und Betroffene von Gewalt unterstützen sollen.

Mein Co-Vorsitzender Rene Hempel wird im folgendem u.a. auf Aspekte hinsichtlich Stadt- und Verkehrsentwicklung eingehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

Nadja Lösch  
Fraktionsvorsitzende

- Es gilt das gesprochene Wort -

## **Redebeitrag zum Haushaltsplan für 2023 am 12. Dezember 2022**

Fraktionsvorsitzender René Hempel:

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Beigeordnete,  
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte der demokratischen Fraktionen,  
sehr geehrte Gäste,

ich möchte und werde nun im zweiten Teil der Redebeiträge unserer Fraktion punktuell aufzeigen, welche Schwerpunkte wir LINKE gerade im Bereich der Investitionen für sinnvoll, notwendig und gut erachten. Die Herausforderungen unter den hier bereits mehrfach erwähnten Rahmenbedingungen sind definitiv keine optimalen, was uns aber nicht aus der Pflicht entbindet die Dinge anzupacken und auch anzugehen.

Zur Personalsituation in unserer Landeshauptstadt: Etwa ein Fünftel des Haushaltsplanes machen Personalkosten aus. Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bearbeiten auch die Stadtratsbeschlüsse. Wir haben in unserer Stadt kein Beschlussproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir 8 Jahre benötigen vom Beschluss einer barrierefreien Haltestelle am Westfriedhof bis zur Umsetzung, dann haben wir hier ein Problem. Umso mehr freue ich mich, dass dies dieses Jahr endlich passiert ist und ich das noch erleben darf, ehe ich dort irgendwann mal liege.

Investitionen Sanierung/Verkehr/öffentliche Gebäude: Während natürlich die Sanierung unserer Stadthalle inklusive der Umfeldgestaltung mit immerhin 20Mio€ daherkommen, sind dennoch auch kleinere Investitionen nicht weniger wichtig. Mit der Sanierung des Kutscherhauses am Puppentheater gehen wir endlich auch die dortige Problematik der beengten Räumlichkeiten an und sichern die großartige Arbeit unseres Puppentheaters. Wir sind als Fraktion jedoch weiterhin irritiert, dass man die Barrierefreiheit komplett ausblendet, gar ignoriert. Wir nehmen einmal Geld in die Hand und trotzdem werden nicht direkt bei dieser Gelegenheit Barrieren abgebaut. Warten wir ab, wieviel Geld und derartige Entscheidungen noch zusätzlich kosten, weil wir nicht einmal ein Minimum einer geltenden UN-Konvention beachten.

Die Gelder zur Sanierung und Erweiterung unserer Schulen, Horte (wie beispielsweise in Rothensee) und Kitas sind selbstverständlich notwendig und jeder Euro, den wir dort hineinstecken, ist wichtig. Gute und moderne Schulen sind der notwendige Rahmen für ein gutes Lernen. Gleiches gilt für die Gelder, welche in die Digitalisierung unserer Bildungslandschaft gesteckt werden sollen und auch zukünftig fließen müssen. Viele Defizite

sind noch erkennbar. Nicht alle sind immer nur mit Geld lösbar, sondern sind struktureller Natur.

Wieder einmal fließen mehr als 4,5Mio€ in das finanzielle schwarze Loch Tunnelbaustelle und ich bin mir sicher, dass dahingehend in den kommenden Jahren noch richtig was auf uns zukommt. Tunnelüberwachung & Instandhaltung werden dann Gelder dauerhaft binden, die an anderer Stelle natürlich fehlen. Für das Einleiten einer Verkehrswende ist und bleibt dieses Projekt ein Klotz am Bein. Im Großen wie im Kleinen. Sinnlose und verkehrspolitische Irrlichter, wie die Rechtsabbiegespur beim Obi lösen in unserer Fraktion nur Kopfschütteln aus.

Laut Verwaltung nehmen wir immerhin fast 6Mio€ für unsere Radinfrastruktur in die Hand. Würden wir das tatsächlich mal umsetzen, wäre wir einige Pedalumdrehungen weiter. Einen großen und wichtigen Posten nimmt hier die Brücke am Cracauer Wasserfall ein, die wir als enorm wichtige Verbindung erachten.

Die Sanierung unserer Straßen erachten wir als sehr wichtig, denn auf unseren Straßen fahren nicht nur PKWs, sondern auch (unsere) Busse & Rettungsdienste. Neubaustrecken und wahnwitzigen Umgehungsstraßen, die auch laut Verkehrsuntersuchung überhaupt keinen Effekt entwickeln, werden wir weiterhin entgegentreten, um keine weiteren Belastungen für zukünftige Haushaltspläne zu generieren.

Insgesamt sind große Anstrengungen beim Erhalt des Stadtgrüns erforderlich. Unabhängig von der Bestandspflege, sind Baumnachpflanzungen dringend notwendig, um uns den Herausforderungen des Klimawandels in Magdeburg zu stellen. Wir wünschen uns zukünftig eine finanzielle und strukturelle Stärkung unseres eigenen Unternehmens SFM, das genau dafür zuständig ist. Schon jetzt können kaum alle Arbeiten ausgeführt werden, wir vergeben viele Aufträge in Millionenhöhe mit schlechten Ergebnissen. Bei der notwendigen Baumpflege nach den Pflanzungen gibt es enorme qualitative Unterschiede und entsprechend verlieren wir innerhalb der ersten Monate wieder zu viele Bäume.

Zudem sind 39Mio€ für Energieeffizienzmaßnahmen vorgesehen. Angesichts der steigenden Energiekosten nicht nur eine klimapolitische Geschichte, sondern mittlerweile auch eine, die sich positiv auf zukünftige Haushaltspläne der Landeshauptstadt auswirken können und auch werden.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir das kostenfreie Schüler:innenticket als einen wichtigen Baustein einer Verkehrswende betrachten. Das 9€-Ticket ist ein erster Schritt, das sagen wir hier alle angesichts der bestehenden Beschlusslage. Mich freut, dass die Verwaltung unsere Anregung zur Finanzierung nahezu 1:1 übernommen hat.

Ein weiterer aktueller Aspekt ist natürlich das in Magdeburg dringend benötigte Sozialticket, um ärmste Menschen, die besonders unter den steigenden Kosten leidenden, unterstützen zu können. Geringverdiener:innen und Renter:innen haben wir dabei im Blick. Wir streben eine Finanzierungsstruktur an, die auf der Basis der Veränderung des ÖDA liegt – also wie bei den Kindern. So hilft man Menschen, die unsere Hilfe benötigen, liebe Verwaltung und liebe Stadträtinnen und Stadträte aus den demokratischen Fraktionen!

Lassen Sie mich noch einige Dinge zur Wirtschaftsförderung sagen: Der Aufwuchs an Personalstellen im Wirtschaftsdezernat ist folgerichtig. Angesichts der enormen Herausforderungen, die mit der Intel-Ansiedlung einhergehen, machen wir uns aber als Fraktion schon die Sorge, dass unsere kleinteilige Wirtschaft aus dem Blick gerät. Intel wird unseren Haushalt nicht retten, ich hoffe, dass sie hier eines Tages auch Steuern zahlen. Es waren aber bisher die kleinen und mittleren Unternehmen, die dies geleistet haben. Investitionen im Hafen und ein Flächenrecycling von Brach- & Altflächen werden eine wichtige Rolle spielen, wenn wir nicht unsere Brachflächen (oder hochwertigen Bördeacker) immer zu billigem Bauland umwandeln. Wir entziehen unseren Agrarunternehmen die Grundlagen ihres Arbeitens und Wirtschaftens. Auch Agrarbetriebe gehören zur wirtschaftlichen Breite auf den Flächen unserer Stadt.

In den vergangenen Tagen ist uns einmal mehr die Gefahr des Rechtsterrorismus für unsere demokratische Grundordnung vor Augen geführt worden. Und ich will hier unseren ehemaligen Kollegen B. Lischka zitieren: „Übrigens: Die AfD ist der parlamentarische Arm dieser Terrorgruppe.“ Die Verhaftungen belegen dies.

Wir haben alle viel zu kritisieren. Aber, liebe Leute, lasst uns auch im kommenden Jahr zusammenstehen, uns hitzig streiten und dann doch wieder die Hand geben. Ob in der jetzigen Zeit der gemeinsame Glühwein oder ab Frühjahr das Bierchen. Das ist kein Haushaltsposten und kostet uns nichts. Wenn wir aber nicht an dem Punkt zusammenstehen, kann es uns alles kosten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

René Hempel  
Fraktionsvorsitzender

- Es gilt das gesprochene Wort -

Magdeburg, 12. Dezember 2022

## **Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Herrn Burkhard Moll zum Haushaltsentwurf für den Stadthaushalt 2023 der Landeshauptstadt Magdeburg**

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,  
sehr geehrte Verwaltung,  
sehr geehrtes Publikum, liebe Presse,

wir erleben gerade eine ausgesprochen ungewöhnliche Zeit. Die Auswirkungen des schrecklichen Kriegs in der Ukraine, wo in unserer unmittelbaren Nähe Menschen sterben, Häuser, Industrie und Infrastruktur zerstört wird. Die Auswirkungen sind für die gesamte EU - in der Wirtschaft und den Lebensgewohnheiten spürbar. Unser Bundeskanzler nennt es „Zeitenwende“.

### **Zum Haushalt unserer Landeshauptstadt für 2023:**

Meine Vorredner haben hier schon die wichtigsten Fakten genannt. Wir kommen im Haushalt 2023 mit einer „Roten Null“ - mit ca. 4,4 Millionen im Minus voran. Da haben wir sozusagen noch ein ordentliches Ergebnis erreicht. Was die Verlässlichkeit des Stadtrates bei planerischen Entscheidungen und die konstruktive Arbeit der Verwaltung widerspiegelt. Herrn Kroll, Frau Behrendt und Team herzlichen Dank dafür.

Wir haben für den Haushalt 2023 große investive Ausgaben geplant - um nur einige zu nennen - der Neubau des Strombrückenzuges inklusive der Sanierung der Strombrücke, der Umbau der Stadthalle und der Hyparschale, der wichtige Neubau der Rettungswache, die Modernisierung der Nebenplätze an der MDCC Arena sowie die Instandsetzung der Spundwände im Hafen und viele weitere, wichtige Investitionen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist wieder eine gute Balance zwischen den wichtigen Investitionen und der Priorität der sozialen Aufgaben gelungen - so geht fast die Hälfte des Stadthaushalts 2023, mit 47,15 %, an das Dezernat 5 - für Soziales, Jugend und Gesundheit und knapp 15 % des Haushaltes erhält

das Dezernat 4 - für Kultur, Schule und Sport und das ist gut so – das stellt einen ausgewogenen Haushaltsplan dar.

Ich wünsche mir, dass in Zukunft mehr Gelder für den Klimaschutz permanent im Haushalt ihren Platz finden. Klimaschutz darf nicht am Ergebnis eines Haushaltes festgemacht werden.

Die Fraktion FDP/Tierschutzpartei wird dem Haushalt wie heute vorgelegt zustimmen.

Ich wünsche uns eine konstruktive und faire Diskussion zu den folgenden Änderungsanträgen und wünsche allen Anwesenden einen schönen und friedlichen Jahresausgang.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die Fraktion FDP/Tierschutzpartei



Burkhard Moll

**Fraktionsvorsitzender**

\*Es gilt das gesprochene Wort.

## Fraktion Gartenpartei /Tierschutzallianz

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



Gartenpartei

gegründet 2013

### Redebeitrag zum Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg im Jahr 2023

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
sehr geehrter Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Beigeordnete,  
Stadträtinnen und Stadträte,  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gäste  
liebe Zuschauer,

12. Dezember 2022

wir halten unsere Rede kurz und knackig, dafür sind wir ja bekannt.

Ich glaube viele die heute zuschauen sind ein bisschen entsetzt darüber, was heute hier so gehört hat zur Haushaltsrede. Ich als Stadtrat hätte mir gewünscht, dass wir doch etwas zur Sache erzählen und nicht etwas von links und rechts, oder Mitte, oder wie auch immer. Das gehört hier heute einfach nicht her.

Heute geht es um den Haushalt des Jahres 2023 und ich glaube, manche Leute, die hier heute für ihre Fraktionen gesprochen haben, wissen nicht, was sie erzählt haben.

Denn: Wir als Stadträte haben doch alles in der Hand, wir bestimmen doch, wo das Geld hingehet und wo wir kein Geld hingeben. Und wenn wir uns einig sind, dann werden natürlich auch Prioritätenlisten z.B. für Radwege die wir schon seit 8 Jahren beschließen, oder wie Herr Stern sagte, alles was aus den Priolisten noch offen und abzuarbeiten ist mit ca. 183 Mio. Euro, schon längst abgearbeitet. Aber wir sind uns in diesem Haus darüber nicht einig. Das ist das Problem.

Da kommen immer wieder neue Anträge, die Listen werden immer länger, aber um die eigentlichen wirklichen finanziellen Probleme kümmern wir uns nicht so richtig.

Wir haben in den letzten Jahren immer gehört, wie schlecht unsere Haushalte aussehen, sich im Minus befinden. Ich darf erinnern, am Donnerstag haben wir den Jahresabschluss des letzten Jahres beschlossen, mit über 1 Mio. Gewinn. Da fragen wir uns, wie geht das eigentlich? Wie kommen wir dahin, dass plötzlich Millionen aus dem Nichts auftauchen?

Ich erinnere an die Sanierung der Sportplätze für 6,5 Mio. Euro, die schütteln wir mal so aus dem Ärmel und sanieren die Plätze. Das ist eine gute Sache, das ist alles richtig, aber für mich oder unsere Fraktion ist das nicht so richtig nachvollziehbar.

Aber ich muss auch sagen, wenn man Probleme mit dem Haushaltsplan hat, ruft man im Dezernat an und bekommt die Antworten ganz genau erklärt und wo man es findet. Es gibt die Probleme, dass man etwas nicht findet, weil es zu klein geschrieben ist oder was auch immer, nicht. Meine persönliche Meinung ist, da ist der betreffende Stadtrat einfach faul und hat keine Lust dazu und erzählt hier dann etwas, was gar nicht stimmt. Wir haben das erlebt, wenn wir etwas nicht gefunden haben, habe ich im Dezernat angerufen und mir wurde erklärt wo ich es finde und die Stadträte, die lange dabei sind, wissen ganz genau wo alles steht. Das ist so.

## Fraktion Gartenpartei /Tierschutzallianz

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



Gartenpartei

gegründet 2013

Jetzt möchte ich noch etwas zu den Kosten sagen, die immer zusätzlich entstehen. z.B. beim Tunnelbau oder der 2. Nord-Süd-Verbindung. Wir haben ja vom Vorsitzenden des Finanzausschusses heute gehört, wie viel wir dafür ausgeben. Millionen geben wird dafür aus. Wenn ich dann sehe, dass die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz ein paar kleine Anträge geschrieben hat, die im Finanzausschuss alle abgelehnt worden sind. Warum, weil wir nicht im Finanzausschuss sitzen? Wir haben auch kein Stimmrecht im Finanzausschuss, also brauchen wir zu den Sitzungen auch nicht gehen.

Vor einigen Jahren waren wir noch im Finanzausschuss vertreten. Da gab es ähnliche Anträge, wie in diesem Jahr und damals sind unsere Anträge teilweise auch befürwortet worden. Wenn man Stimmrecht hat und von seinem Stimmrecht Gebrauch machen kann, sagen konnte, warum man den Antrag eingebracht hat, wurde darüber diskutiert und es gab eine andere Grundlage. Daran erkennt man doch, wie kleine Fraktionen mitgenommen werden. Das haben wir ja bei der Diskussion am Donnerstag auch erlebt.

Wir möchten uns als Fraktion an dieser Stelle nochmal bei allen Stadträten, die dem zugestimmt haben, bedanken, dass die Behandlung der Belange zur Intel Ansiedlung im Verwaltungsausschuss stattfindet und wir dadurch auch mitgenommen werden.

Das ist nicht selbstverständlich, das kennen wir aus diesem Haus auch ganz anders, wenn wir einige Jahre zurückblicken.

Dann möchte ich noch etwas zu den Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen sagen: Hier müsste man vielleicht mal überlegen, dazu gab es auch mal einen Antrag von unserer Fraktion, wie man das anders regeln könnte. Muss das tatsächlich über Vergaben laufen, oder gibt es andere Möglichkeiten, andere Wege, Firmen zu binden, dass wir nicht überall Millionen nachlegen müssen. Das wäre doch noch mal eine Aufgabe für uns alle, zu schauen, wie machen das Andere besser, oder viel besser.

Es kann ja nicht sein, dass wir Millionen ausgeben, die wir gar nicht haben.

Ja, bisher haben wir einen guten Haushalt und ich bin auch nicht dafür immer zu sparen und zu sparen. Wir sparen als Stadt immer noch zu viel, wenn es um Kinder oder Rentner geht.

Aber dazu kommen wir noch, wir haben ja einige Anträge gestellt. Dazu werde ich mich nachher auch noch richtig auslassen, weil diese Anträge im Finanzausschuss einfach abgelehnt worden sind, obwohl alle Fraktionen in den Ausschüssen vertreten sind und ganz genau wissen, um was es geht. Aber das kriegen wir noch hin.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Roland Zander

Es gilt das gesprochene Wort

**Redebeitrag von Stadtrat Mirko Stage, Ausschussvorsitzender des StBV,  
zum Haushalt 2023 der Landeshauptstadt Magdeburg in der SR-Sitzung am 12.12.2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mirko Stage, ich spreche für den Ausschuss Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Mir geht es vor allem um die Punkte, die für den gesamten Stadtrat wichtig sind, die wir für den nächsten Haushalt mitnehmen sollten und welche Fragen noch offen sind.

Der StBV hat sich am 29.09.2022 mit dem Haushalt beschäftigt und, ein kleiner Seitenhieb an die Wirtschaftsbeigeordnete, dies war übrigens die 3. Septembersitzung des StBV, eine mehr als der Finanzausschuss im September hatte. Und er hat den Haushalt mit 9/0/0 nicht beschlossen, sondern an die Verwaltung zurücküberwiesen.

Es ist immerhin bereits mein 13. Haushalt und tatsächlich habe ich noch nicht erlebt, dass ein Ausschuss quer über alle Fraktionsgrenzen hinweg den Haushalt zur Überarbeitung zurücküberweist. Es waren viele Fragen offen, aber mehrere langjährige Stadtrats- und Ausschussmitglieder kritisierten deutlich, die teilweise unübersichtliche Sortierung in den Anlagen. Insbesondere in der Investitionsprioritätenliste, bei der es beispielsweise innerhalb desselben Dezernates dieselbe laufende Nummer mehrfach gibt. Dies erzeugte in der Ausschusssitzung immer wieder für Verwirrungen, weil man nicht wusste, wo man gerade ist.

Wenn wir aus dieser ersten Lesung etwas mitnehmen sollten, liebe Damen und Herren der Verwaltung, liebe Oberbürgermeisterin, dann den wirklich positiv gemeinten Rat, wenn ihr etwas vorhabt zu verändern, weil ihr glaubt, es sei eine Vereinfachung für uns Stadträtinnen und Stadträte, redet doch am besten vorher mit uns in den Ausschüssen oder in den Fraktionen, das erspart Missverständnisse und Mehrarbeit im Nachgang.

Aber manchmal ist ein kleines reinigendes Gewitter gut und wichtig. Und gewisse Optimierungspotentiale haben auch bereits Niko Zenker und Nadja Lösch in ihren Reden angesprochen, diese Hinweise passen perfekt zur Diskussion, wie sie im StBV geführt wurde.

Am 20.10.2022 folgte dann die zweite Lesung und - ein großes Kompliment an die Verwaltung - ein sehr großer Teil der Fragen der ersten Lesung konnte beantwortet werden und insbesondere die Investitionsprioritätenliste aus dem Dezernat VI gab es in einer neuen transparenten, tabellarischen Darstellung. Es ist aber schade, dass diese Darstellung es nicht, wie im Ausschuss besprochen, in den Stadtrat geschafft hat. Wenn man sich die Haushaltsdrucksache anschaut, findet man dort nur die alte Darstellung.

Gerade diese Liste mit allen 112 Positionen, sortiert nach gedeckten, geplanten und aktuell nicht eingeplanten Maßnahmen ist eigentlich für alle Stadträtinnen und Stadträte, ja eigentlich auch für

die Bürgerinnen und Bürger interessant. Denn dort kann jede/r nachschauen: Ist die Straße, die mir wichtig ist, eigentlich schon „auf dem Schirm“ der Verwaltung oder ist sie es nicht?

Da würde ich mitgehen, noch einmal verwaltungsintern zu prüfen, wie wir das in Zukunft, vielleicht mit einer Information oder doch als Anlage an den Haushalt, optimieren können.

Dennoch hat auch diese Haushaltsdrucksache in der zweiten Runde im StBV lediglich 2 Ja-Stimmen erhalten - die der beiden Vorsitzenden.

Der eine oder andere Fragenkomplex blieb offen. Und gerade die Frage nach den Prioritätenlisten für die barrierefreien Bus- und Straßenbahn-Haltestellen, Drucksachen DS0327/20 und DS0280/21 mit Änderungsanträgen. Es steht sogar im Protokoll der StBV-Sitzung zur Haushaltsberatung, dass sie vorgelegt werden soll.

Für welche Haltestellen sind im Jahr 2023 die Planungskosten eingeplant? Wie geht es 2024 weiter? Im Finanzausschuss wurde zumindest schon gemutmaßt, dass würde sich im Wirtschaftsplan der MVB finden. Den Wirtschaftsplan der MVB können selbst normal sterbliche Stadträtinnen und Stadträte, auch zur Verwunderung der MVB-Geschäftsführerin, nicht einsehen.

Ein großes Dankeschön, an die Mitglieder des StBV, dass sie sich alle so intensiv in den Haushalt eingearbeitet haben. Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dezernat II und VI für die dann sehr gute zweite Haushaltssitzung am 20.10.2022

Vielen Dank!

Es gilt das gesprochene Wort!

Mirko Stage

Vorsitzender StBV-Ausschuss

## Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin

OB – Frau Borris

Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Stadträtinnen, sehr geehrte Stadträte, meine Damen und Herren Beigeordnete.

Ich würde zunächst auf die Rede von SR Stern eingehen. Ja, es hat sich dieses Jahr etwas geändert, es gab keine Pressekonferenz, ich kann aber versichern, dass wir im nächsten Jahr wieder die Pressekonferenz machen, damit es doch etwas Althergebrachtes und Gewohntes, von meinem Vorgänger Vertretenes, auch gibt. Und ja, wir unterscheiden uns. Weil, ich bin nicht so dafür, Zahlen rüberzubringen, das hat mein Beigeordneter für Finanzen bereits gemacht. Ich habe mir in Vorbereitung dieser für mich ersten Haushaltsrede die Beiträge zum Haushalt 2021 angesehen. Und dort insbesondere auch die Rede meines Amtsvorgängers und ich kann Ihnen sagen, es sind viele Aspekte, die er vorgebracht hat, die auch heute noch relevant und zu unterstreichen sind. Im Grunde hätte man die Rede heute fast wieder abspielen können mit ein paar Unterschieden.

Er hat z. B. für den Haushalt 2022 bereits darauf aufmerksam gemacht, dass es Baukostensteigerungen geben wird und auch, dass sich das Zinsniveau in andere Bereiche entwickeln wird, dass es also steigen wird. Das wird immer wieder deutlich auch bei den Mehrbedarfen bei allen laufenden Bauprojekten und bei der Aufnahme der Kassenkredite, die notwendig werden, um die Wünsche und Erwartungen im investiven Bereich zu erfüllen. Hier war vorhin die Rede von Spielräumen. Die Spielräume, die wir haben, auch als Verwaltung, sind ziemlich eingeschränkt. Zum einen im investiven Bereich durch eine Zahl von Grundsatzbeschlüssen, wo irgendwann ja auch mal die Umsetzung wahrzunehmen ist. Es gibt viele strategische Ausrichtungen, Beschlüsse, an die wir gemeinsam gebunden sind.

Dr. Trümper und auch der ehemalige Finanzbeigeordnete Herr Zimmermann haben seinerzeit schon die schwierige Entwicklung vorausgesehen. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht ahnen konnten, dass wir noch weitaus schwierigere Bedingungen haben werden, um die Geschicke der Stadt zu führen. Es ist auch mehrfach angesprochen worden, mit dem Ausbruch des Krieges sind finanzielle Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen entstanden, sind die Risiken für das kommende Haushaltsjahr weiter gestiegen.

Ich glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, dass es uns gemeinsam bislang gelungen ist - bei allen Diskussionen in Details, die auch notwendig sind, so wie Herr Dr. Zenker gesagt hat - mit einer ausgewogenen und vernünftigen Finanzpolitik die Stadt über viele Jahre in einem guten Fahrwasser zu bewegen. Viele Jahre hat Magdeburg einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können und nicht, wie andere Kommunen – die Namen möchte ich nicht nennen – in der Zwangsverwaltung gesteckt. Und das ist auch zu großen Teilen der Verdienst der beiden genannten Personen. Wir haben viele besondere Herausforderungen zu schultern und es ist außerordentlich schwierig – das ist auch schon angeklungen – die unterschiedlichen politischen Interessen hier im Stadtrat zueinander zu bringen, Kompromisse zu finden und für die Bevölkerung die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ihnen liegt, so wie es der Finanzbeigeordnete gesagt hat, ein Haushaltsentwurf vor, der von einem Minus von ca. 4,3 Mio. Euro auf Basis der Veränderungsliste ausgeht. Dabei sind

einige Risiken enthalten wie Tarifsteigerungen, Unterbringung von weiteren Geflüchteten, höhere Kosten der Unterkunft im Sozialbereich, Preissteigerungen, Energiekostenerhöhungen für die Kommune selbst, Personalzuwachs wegen vermehrter Aufgabenübertragungen und anderes.

Noch einmal: Spielräume, wie von SR Meister gefordert, sind per se eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die Aussicht für das Finanzausgleichsgesetz in der Überarbeitung und Wirkung ab 2024 derzeit so gestaltet ist, dass Magdeburg mit weniger Einnahmen zu rechnen hätte – wohlgermerkt ab 2024. Die Gesamtmasse im Finanzausgleichsgesetz wird nicht erhöht, es erfolgt lediglich eine andere Umverteilung, die zu unseren Ungunsten ausgeht, wenn es bei der derzeitigen Ermittlung bleibt. Dagegen müssen wir uns, denke ich, auflehnen. Und das bietet uns kaum einen Ausgleich für die zusätzlichen Aufgaben, die wir zu leisten haben – mehr Personal, mehr Sachkosten durch mehr Personal.

Die Frage ist, was gilt es zu tun. An erster Stelle muss für uns stehen, die begonnenen Bauprojekte zu Ende zu bringen. Der Tunnel wird es bald geschafft haben. Hyparschale und Stadthalle sind auf einem guten Weg und auch die Pylonbrücke – ich fahre da jeden Tag vorbei – nimmt sichtlich an Größe zu. Kein leichtes Unterfangen bei immer steigenden Kosten. Bietet das doch kaum Raum für neue Maßnahmen. In der Vergangenheit wurde stets versucht, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Die bieten natürlich immer auch die Notwendigkeit eines Eigenanteils. Auch hier ist das Problem, dass am Ende die Fördersumme nicht ausreichend ist oder gar nicht voll umfänglich ausgezahlt wird aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben das gerade letztens gehabt bei einer Maßnahme, für die wir von dem Gesamtvolumen gerade mal 3000 Euro ausgezahlt bekommen haben und der Rest aus der Maßnahme – Stark III ist es glaube ich gewesen – in den Sternen steht.

Zweitens: Maßhalten bei Forderungen nach neuen Maßnahmen. An der Stelle würde ich gerne auf den Änderungsantrag zum Personal, der durch mich für die Verwaltung eingebracht wurde, eingehen. Auch die Verwaltung muss maßhalten. Und es wird eine vernünftige Personalstrategie und ein Personalmarketing notwendig sein. Und auch eine Aufgabenkritik. Denn nicht immer nur mehr Personal wird uns dazu verhelfen, unsere Arbeit effektiv und besser zu gestalten. D. h., jetzt mehr Personal ja, weil die Aufgaben auch zunehmen. Aber wir müssen auch dann dazu kommen, dass wir uns die Prozesse und die Abläufe nochmal anschauen und dort sehen, welche Stellen man tatsächlich woanders hinschieben kann oder aber auch tatsächlich perspektivisch nicht mehr benötigt. Das ist auch nicht schwierig, weil wir zahlreiche Rentengänge haben in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Das wird uns in erheblichem Maße herausfordern. Wenn neue Dinge verlangt bzw. beantragt werden, muss zugleich auch die Frage gestellt werden, ob bisheriges noch erforderlich ist, ggf. in einem geringeren Umfang. Ich habe das im sozialen Bereich auch immer gesagt, es gibt Maßnahmen, die haben sich durch die Zeit, durch die Rahmenbedingungen, durch Veränderungen überholt, da muss man auch so fair sein und einmal auch umswitchen und andere Maßnahmen an erste Stelle stellen. Und es ist auch schon angeklungen, ich erinnere auch daran, dass früher immer für eine neue Maßnahme eine Deckungsquelle genannt werden musste. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung war das Usus gewesen, dass das zu erfolgen hatte. Diese Frage würde ich auch im Hinblick auf einmal gefasste Beschlüsse stellen. Wenn sich die Rahmenbedingungen erheblich geändert haben, muss auch die Rücknahme eines Beschlusses durchaus möglich sein. Und mit Verlaub muss das auch der Verwaltung zugestanden werden, wenn sie erkennt, dass ein bestimmter Beschluss nicht mehr umsetzungsfähig ist, einen solchen Vorschlag einzubringen. Dazu sehe ich uns im Übrigen auch verpflichtet, denn es ist unsere vornehmlichste Aufgabe, Sie auch hier fachlich zu beraten.

Drittens: Priorisieren. Auch das ist schon angeklungen, Herr Kroll hat es bereits benannt. Wie im Privaten müssen auch wir gemeinsam die Prioritäten des finanziellen Einsatzes festlegen. Im konsumtiven Haushalt ist das nur in wenigen Segmenten möglich, da gerade

die fast 50 % Sozialausgaben zu großen Teilen verpflichtend zu leisten sind. Und an der Stelle möchte ich sagen, es ist doch Augenwischerei, wenn gesagt wird, wir können beim Asylbewerberleistungsgesetz oder in der Sozialhilfe sparen. Da sind wir an Bundesgesetze gebunden. Und wenn man Veränderungen möchte, muss man das im Bundestag vortragen und nicht im Stadtrat. Insbesondere bei dem Radverkehrsausbau würde ich gerne gemeinsam mit den Räten eine intensivere Diskussion im Rahmen einer Klausur möglicherweise führen wollen, wie man die bestehende Prioritätenliste hinsichtlich der Dringlichkeit überarbeitet und an den schwierigsten Stellen Abhilfe schafft. Gerne aber auch grundsätzlich – das jetzt außerhalb des Haushaltes – dass wir uns einfach einmal zum gegenseitigen Rollenverständnis zusammenfinden und - es ist angeklungen - die Strategie der Stadt miteinander besprechen. Das wäre ein Wunsch von mir, auch wenn es demnächst Stadtratswahlen gibt, ich würde es aber auch mit dem jetzigen Stadtrat sehr gern umsetzen.

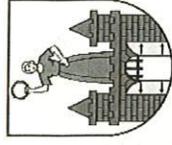
Viertens: Vertrauen. Aus den vergangenen Beiträgen 2021 ist mir eines hängengeblieben beim Reinhören. Ich habe nicht nur Dr. Trümpers Rede gehört, sondern auch die anderen. Überparteilich, im Interesse der Stadt und ihrer Bürger. Wir sollten darauf vertrauen, dass genau das unsere gemeinsame Zielstellung ist und sein muss, fernab von persönlichen Befindlichkeiten oder Begehrlichkeiten. Nur so kann uns die Stadtentwicklung in ihrer Differenziertheit und Komplexität gelingen.

An diesem Punkt gestatten Sie mir einen kleinen Abstecher, der nicht zwingend zum Haushalt 2023 gehört, indirekt aber schon. Eine Bitte. Und ich bitte auch, mir das nicht übel zu nehmen, dass ich das anspreche. Sie wissen, dass unsere Ressourcen in der Verwaltung begrenzt sind. Natürlich, Sie als Stadträtinnen und Stadträte haben jederzeit selbstverständlich jegliches Informationsrecht und die Verwaltung hat dies zu befriedigen. Sie wissen jedoch um die Personalsorgen in der Verwaltung. Und Sie würden uns helfen, wenn Anfragen so zielgerichtet gestellt würden, mit den Antworten auch sichtbar gearbeitet würde und nicht der Eindruck gewonnen würde, dass nicht die Information als solches Ziel der Anfrage ist.

An der Stelle möchte ich auch den herzlichen Dank an die Mitarbeitenden des FB 02 um Frau Behrendt aussprechen, die uns quasi „Neue“ in die Geschicke der Haushaltsplanung vertiefter eingeführt hat und an alle die, die die Zuarbeiten geliefert haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Stern in der letzten Stadtratssitzung Frau Behrendt auch ausdrücklich gelobt hat. Weil, ich glaube, was da geleistet wurde, auch im zweiten Schritt, im StBV mit der verbesserten Darstellung, ist Lob wert – und ich bitte nochmal um Nachsicht, habe mir auch das aufnotiert – wir werden in Zukunft gleich mit den Stadträten ins Gespräch kommen, wenn wir Veränderungen vornehmen, die Auswirkungen auf das Verständnis für Stadträte und Stadträtinnen haben. Das sichere ich Ihnen zu.

Der Haushalt 2023 ist nicht ausgeglichen, aber ich glaube händelbar. Lassen Sie uns gemeinsam an der erfolgreichen Umsetzung arbeiten und dafür sorgen, dass Magdeburg weiter eine dynamische, aufstrebende und wie ich finde, wunderschöne Stadt ist und bleibt, selbstbestimmt und mit einem guten Finanztableau. Stimmen Sie dem Haushalt zu. Ich würde mich freuen. Dankeschön.

3.5 - DS0441/22/5



Haushaltsplan 2023- Finanzielle Unterstützung Seniorentag

Grüne/future!	SPD	DIE LINKE	Gartenpartei/ Tierschutzallianz
N Prof. Dr. Alexander Pott	N Norman Belas	N Anke Jäger	J Marcel Guderjahn
N Matthias Borowiak	N Julia Brandt	N Tobias Baum	J Roland Zander
E Stephan Bublitz	N Dr. Falko Grube	N René Hempel	
E Jürgen Canehl	N Christoph Abel	N Dennis Jannack	
N Mathilde Lemesle	N Karsten Köpp	N Nadja Lösch	
N Madeleine Linke	E Kornelia Keune	N Hans-Joachim Mewes	J Oberbürgermeisterin Simone Borris
N Julia Mayer-Buch			
N Olaf Meister	N Jens Rösler	N Chris Scheunchen	
N Kathrin Natho	N Dr. Thomas Wiebe	CDU	
N Mirko Stage	E Dr. Niko Zenker	N Matthias Boxhorn	
J FDP/Tierschutzpartei	AfD	N Bernd Heynemann	
J Kathrin Meyer-Pinger	J Oliver Kirchner		
J Burkhard Moll		N Stefanie Middendorf	
J Stephan Papenbreer	J Hagen Kohl	N Tim Rohne	
J Evelin Schulz	J Ronny Kumpf	N Manuel Rupsch	
J Carola Schumann	J Christian Mertens	N Andreas Schumann	
E Mirjam Karl-Sy	J Dr. Jan Moldenhauer	N Frank Schuster	
	J Frank Pasemann		
	J Bernd Neubauer	N Reinhard Stern	

1/A JA	15
2/B NEIN	30
3/C ENTHALTUNG	5

Anwesend : 50  
Abgegebene Stimmen : 50

Auszug Niederschrift

Bg I

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.03.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.7.           Wirtschaftsplan 2023 Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb  
                  Vorlage: DS0560/22

---

Der BA SAB empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5363-057(VII)22

Der Wirtschaftsplan 2023 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

Im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 50.100 EUR, Erträgen in Höhe von 40.673.300 EUR und Aufwendungen in Höhe von 40.623.200 EUR.

Die Aufnahme eines Kassenkredites mit einem Höchstbetrag in Höhe von 6.284.500 EUR.

Im Vermögensplan mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 12.350.300 EUR.

Die mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

Bg II

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 6.8.           Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe  
                  Magdeburg 2023  
                  Vorlage: DS0408/22

---

Der BA SFM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 43 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5364-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes mit Erträgen in Höhe von 18.319.800 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 18.669.200 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.498.500 EUR,
  - 1.3. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 EUR,
  - 1.4. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.615.000 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.
3. Der nicht ausgabewirksame Betrag der Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich des Auflösungsbetrages Sonderposten, der in Höhe von 349.400 EUR als Verlust ausgewiesen ist, wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Auszug Niederschrift

Bg V

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 6.27.           Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kommunale  
                  Kindertageseinrichtungen Magdeburg  
                  Vorlage: DS0372/22

---

Der BA KKM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 40 Ja-, 0 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5383-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 10.701.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 10.701.000 EUR
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 156.700 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.126.000 EUR
2. Der Finanzplan (Mittelfristiger Erfolgsplan) wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

BM`n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 6.22.           Wirtschaftsplan 2023 EB Puppentheater der Stadt  
                  Magdeburg  
                  Vorlage: DS0383/22

---

Der BA Puppentheater empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 38 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5378-057(VII)22

**1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:**

- 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 3.867.000,00 EUR
- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 94.500,00 EUR
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 770.000 EUR

**2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg**

- 2.1 Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.419.600,00 EUR

(53152000 = 2.284.500 EUR)

(53152110 = 135.100 EUR)

- 2.2 Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft,

Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 142.500,00 EUR

(53152100 = 118.300 EUR)

(53152110 = 24.200 EUR)

2.3 Zur Realisierung des BLICKWECHSEL-Festivals 2023 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000 EUR (53152100)

**3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.**

Auszug Niederschrift

BM`n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.23.           Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Theater Magdeburg  
                  Vorlage: DS0452/22

---

Der Theaterrausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 30 Ja-, 3 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5379-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 33.931.700 EUR und Aufwendungen in Höhe von 35.260.600 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 2.128.900 EUR und einem Ausgabevolumen von 2.128.900 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 6.780.500 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.578.900 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

BM`n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 6.21.           Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium  
                  Georg Philipp Telemann, Musikschule der Landeshauptstadt  
                  Magdeburg  
                  Vorlage: DS0371/22

---

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 38 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5377-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen  
in Höhe von 5.274.800,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und  
Ausgabevolumen in Höhe von 65.000,00 EUR

mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.050.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2023 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.325.000,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2023 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

- Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und

arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen

- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen.

Im Jahr 2023 beträgt dieser Zuschuss 150.000,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2024 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

EB KGM

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 6.1.           Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunales  
Gebäudemanagement  
Vorlage: DS0495/22

---

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 45 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5357-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2023:

Erlöse/Erträge	46.763.750 EUR
Aufwendungen	46.763.750 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2023 der LH MD (einschließlich Dotierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2023
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	4.664.450 €

Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	6.086.500 €
Hochbauunterhaltung Horträume	181.500 €
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700 €
Leistungen SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	9.435.176 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	18.095.179 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	4.050.760 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.149.143 €

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2023 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 63.000 €.
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 8.000.000 € im Rahmen des Liquiditätsmanagements der LH MD.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2026 werden zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin  
Team 3

Magdeburg den 22.12.2022  
Bearb. Luther  
Tel.: 540 2424

### **Anlage zum Stadtratsbeschluss**

1. Die Einladung zur 057.(VII) Sitzung des Stadtrates vom 08.12.2022 erfolgte am 30.11.2022.  
Elektronisch geladen wurden 56 Stadträte und die Oberbürgermeisterin.

2. Die öffentliche Bekanntmachung im Internet gemäß § 23b Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgte am 30.11.2022

Der zusätzliche öffentliche Aushang im Neuen Rathaus erfolgte ab dem 30.11.2022

3. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse der am 08.10.2022 maximal 51 anwesenden Stadträte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokollauszug.



Dr. Ignatuschtschenko  
Teamleiterin

Anlage

## Auszug Niederschrift

BM'n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.20. Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Theater  
Magdeburg  
Vorlage: DS0537/22

---

Der Theaterausschuss und der Ausschuss RP empfehlen die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 42Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5376-057(VII)22

**Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg auf den 31.12.2021 wird festgestellt:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Feststellung des Jahresabschlusses   |                 |
| 1.1. Bilanzsumme  | 7.363.905,11 €  |
| 1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   |                 |
| - das Anlagevermögen  | 3.557.013,49 €  |
| - das Umlaufvermögen  | 3.649.807,18 €  |
| 1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf  |                 |
| - das Eigenkapital  | 4.765.287,62 €  |
| - den Sonderposten  | 204.127,24 €    |
| - die Rückstellungen  | 649.200,00 €    |
| - die Verbindlichkeiten   | 936.319,54 €    |
| 1.2. Jahresgewinn   | 1.945.889,03 €  |
| 1.2.1. Summe der Erträge  | 32.954.035,71 € |
| 1.2.2. Summe der Aufwendungen   | 31.008.146,68 € |
| 2. Behandlung des Jahresgewinns   |                 |
| - Zur Einstellung in Rücklagen  | 1.945.889,03 €  |
| 3. Der Theaterbetriebsleiterin Frau Karen Stone wird gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz Entlastung erteilt. |                 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	01.01.2022	01.01.2023
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	<b>268.834.228,98</b>	<b>379.086.662,25</b>
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich		
2.5.1 STARK II	9.103.642,67	4.437.430,18
2.5.2 KITA	20.421.802,67	19.115.066,67
2.5.3 Sonstige (PPP)	83.462.003,11	64.005.443,62
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	155.846.780,53	291.528.721,78
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	<b>73.102.116,01</b>	<b>79.849.000,00</b>
3.1 bei Kreditinstituten	23.700.075,00	23.700.000,00
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	42.653.041,01	49.400.000,00
3.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	6.749.000,00	6.749.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>41.997.888,22</b>	<b>38.902.440,37</b>
4.1 Leasing	2.806,46	
4.2 Restkaufpreis		
4.3 Sonstige	<b>41.995.081,76</b>	<b>38.902.440,37</b>
4.3.1 Stadion	8.167.513,76	7.220.345,37
4.3.2 KGE	33.827.568,00	31.682.095,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.988.565,75	3.500.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.063.122,00	3.000.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	16.775.983,69	20.000.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>415.761.904,65</b>	<b>524.338.102,62</b>
<u>Nachrichtlich:</u>		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	<b>56.833.000,00</b>	<b>93.127.000,00</b>
1.1 Bürgschaften	56.833.000,00	93.127.000,00
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen	<b>2.300.374,44</b>	<b>1.898.374,44</b>
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:		
- aus Krediten	2.300.374,44	1.898.374,44
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023
EUR		
<b>1. Rücklagen</b>	<b>684.499.092</b>	<b>684.499.092</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	664.452.876	664.452.876
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	8.455.637	8.455.637
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	11.590.579	11.590.579
<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>72.421.106</b>	<b>72.361.407</b>
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke		
zweckgebundene Rücklage Zone I Auffüllung	297.684	297.684
Sonderrücklage aus kameraleen Überschüssen des VMH für investive Zwecke	19.338.000	19.338.000
übertragene Aufwandsermächtigung	10.355.453	10.355.453
Sonderrücklagen aus Sicherheitseinbehalten	5.432	5.432
Erschließung städtischer Grundstücke	587.000	587.000
Sonderrücklage aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermittel- und FAG-Einzahlungen ab 2011	25.855.235	25.795.535
Sonderrücklage/Eigenkapitalrücklage Zinseffekte SAB	0	0
Sonderrücklage investiv aus Ergebnisüberschüssen	9.679.301	9.679.301
sonstige Rücklage (kamerale Rücklage)	6.303.001	6.303.001

## Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung des städtischen Zuschusses	Planung		mittelfristige Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026
Theater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	17.461	17.504	17.504	17.504	17.504
	Sonstige Zuschüsse	1.054	1.075	1.091	1.096	1.098
Puppentheater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	2.220	2.285	2.285	2.285	2.285
	Sonstige Zuschüsse	118	188	118	188	118
	Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstige)	159	159	159	159	159
	Zuschuss Kinderkulturtage	70	0	70	0	70
KKM	Investitionskostenzuschuss	88	88	0	0	0
Konservatorium	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit	3.161	3.325	3.325	3.325	3.325
	Sonstige Zuschüsse	145	150	150	150	150

## Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung	Planung		mittelfristige Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit	140	140	140	140	140

## Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung der Kostenerstattung	Planung		mittelfristige Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	Kostenerstattung öffentliche Toiletten	225	238	249	242	248
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	774	912	912	912	912
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0	201	201	201	201
	Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN)	11.607	11.802	11.717	11.717	11.717
KGM	Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen	9.131	9.435	9.435	9.435	9.435
	geplante Umsatzerlöse KGM:					
	Hochbauunterhaltung	4.503	4.664	4.664	4.664	4.664
	Öffentl. Grün	213	213	213	213	213
	Kostenerst. Bauherren fkt.	3.048	3.149	3.149	3.149	3.149
3.048	Betriebsk./ Mieten/ Pachten	19.336	21.636	21.636	21.636	21.636
KKM	Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG	9.788	10.413	10.413	10.413	10.413

## Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

<u>Aufwendungen</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2023	mittelfristige Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
Name der Gesellschaft						
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	37.384,2	44.868,3	Kostenerstattung	35.949,8	35.949,8	35.949,8
	1.121,5	1.346,0	Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA)	1.078,5	1.078,5	1.078,5
ÖPNV-Förderung Land*	4.630,0	4.630,0	Konsumtive Mittel Förderung ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA	4.630,0	4.630,0	4.630,0
ÖPNV-Förderung Land*	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gem. § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
<b>Summe MVB</b>	<b>46.626,3</b>	<b>54.334,9</b>		<b>45.148,9</b>	<b>45.148,9</b>	<b>45.148,9</b>
Magdeburger Weiße Flotte GmbH	140,0	140,0	gemäß SR Beschluss-Nr. 663-024(VII)20 vom 03.12.2020	140,0	140,0	140,0
Flughafen Magdeburg GmbH	47,9	77,0		47,0	47,0	47,0
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGGM)	1.690,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	635,0	675,0		675,0	675,0	675,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	459,5	459,5		459,5	459,5	459,5
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	3.168,7	3.168,7		3.168,7	3.168,7	3.168,7
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	2.230,0	2.230,0		2.230,0	2.230,0	2.230,0
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	1.480,8	1.480,8	Gemäß SR Beschluss-Nr. 1051-037(VII)21 vom 09.09.2021	1.480,8	1.480,8	1.480,8
<b>Gesamt</b>	<b>48.357,6</b>	<b>56.445,3</b>		<b>47.229,3</b>	<b>47.229,3</b>	<b>47.229,3</b>

\* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

## Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften

Tsd. EUR

<u>Aufwendungen</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2023	mittelfristige Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
<b>Name der Gesellschaft</b>						
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft	617,3	168,4	Tilgung Immobilienfinanzierung Messehallen	0,0	0,0	0,0
Magdeburg GmbH (MVGM)	100,0	550,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	200,0	100,0	100,0
	60,0	140,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	140,0	240,0	240,0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	200,2	198,2	Zins- und Tilgung Turm SR Beschl.-Nr. 278-009(VI)15	196,1	196,1	196,1
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	491,4	457,2	Gemäß SR Beschluss-Nr. 1050-037(VII)21 vom 09.09.2021	457,2	457,2	457,2
Flughafen Magdeburg GmbH	100,0	100,0	Mittel für Grunderwerb/Investitionen gem. mittelfr. Planung	100,0	100,0	100,0
<i>Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG *</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>investive Mittel zur Förderung des ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA (Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt)</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>
<b>Gesamt</b>	<b>1.568,9</b>	<b>1.613,8</b>		<b>1.093,3</b>	<b>1.093,3</b>	<b>1.093,3</b>

\* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

## Zuschüsse vom Land

Tsd. EUR

<u>Erträge</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen zu 2023	mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
Name der Gesellschaft						
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *)	5.770,0	5.770,0	konsumtive und investive Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 8a ÖPNVG LSA für MVB und Amt 61 (Nahverkehrsplan)	5.770,0	5.770,0	5.770,0
	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
<b>Gesamt</b>	<b>9.260,6</b>	<b>9.260,6</b>		<b>9.260,6</b>	<b>9.260,6</b>	<b>9.260,6</b>

\*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

## Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

<u>Erträge</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2023	mittelfristige Planung		
	2022	2023		2024	2025	2026
<b>Name der Gesellschaft</b>						
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG			Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen			
- aus Konzessionsabgabe	9.696,3	9.717,9		9.723,9	9.737,6	9.737,6
- aus anteiliger Gewinnentnahme	18.000,0	18.000,0		18.000,0	16.600,0	16.600,0
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH			Gemäß Beschlussempfehlung des AR soll die Ausschüttung nur bei Einräumung einer Liquiditätskreditlinie durch die Stadt erfolgen.			
- aus Gewinnausschüttung	4.000,0	4.500,0		4.500,0	4.500,0	4.500,0
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG						
- aus Gewinnentnahme	1.121,5	1.346,0		1.078,5	1.078,5	1.078,5
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	200,0	200,0		200,0	200,0	200,0
<b>Gesamt</b>	<b>33.017,8</b>	<b>33.763,9</b>		<b>33.502,4</b>	<b>32.116,1</b>	<b>32.116,1</b>

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen <sup>2</sup>
		2021	2022	2023	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.210,00	6.200,00	6.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
2	CDU	6.210,00	6.200,00	6.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
3	Fraktion Die Linke	4.548,96	4.500,00	4.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - future!	6.516,72	6.500,00	6.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
5	Fraktion Magdeburger Gartenpartei/ Tierschutzallianz	1.967,76	2.000,00	2.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
6	Fraktion FDP/ Tierschutzpartei	3.760,92	4.000,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
7	AfD Fraktion	4.548,96	4.500,00	4.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
Summe		33.763,32	33.900,00	33.900,00	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion <sup>1</sup> :				
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen <sup>2</sup>
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	925.187,49	870.700,00	1.034.000,00	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	95.646,00	104.954,00	106.734,00	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

1 In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr der Vertretung angehört oder angehören. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A und 4 (Teil B) zu erläutern.

2 Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.